



## PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.  
CNPJ n. 20.391.326/0001-02  
NIRE: 32300034276  
(Companhia Fechada)

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2022

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2022, às 14:00 horas, na sede do Porto Central Complexo Industrial Portuário SA ("Companhia"), situada na Rua Projetada, s/nº, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES, CEP: 29.350-000, Caixa Postal nº 36. **PRESENÇA:** Estiveram presentes os Acionistas detentores da totalidade das ações ordinárias da Companhia com direito a voto, constituindo, portanto, quórum legal para a aprovação das matérias constantes na ordem do dia, conforme as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **PRESIDENTE/SECRETÁRIA:** Presidente: Sr. Ricardo Cipriano; Secretária: Sra. Fernanda Miguez Costa. **ORDEM DO DIA:** Retificar a numeração da matrícula conste no rol do item (c) das deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada no dia 18 de outubro de 2022 (registrada na Junta Comercial em 27/10/2022 sob o nº do registro 20221752714 com efeitos de registro em 18/10/2022) para fazer constar no rol das matrículas dadas em garantia a Matrícula nº 11.337 registrada no Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Kennedy/ES em substituição à Matrícula 10.337, esta última inexistente e incorretamente digitada. **DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas deliberaram de forma unânime para aprovar a retificação parcial do item (c) das deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada no dia 18 de outubro de 2022 (registrada na Junta Comercial em 27/10/2022 sob o nº do registro 20221752714 com efeitos de registro em 18/10/2022), para fazer constar no rol das garantias reais autorizadas pela Companhia na forma de hipoteca cedular a matrícula 11.337 registrada no Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Kennedy/ES em substituição à Matrícula 10.337, esta última inexistente e incorretamente digitada na mencionada ata. Assim, onde se lê "10.337" leia-se "11.337", passando o texto final do item (c) das deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada no dia 18 de outubro de 2022 a ter a seguinte redação: "(c) Autorizar a constituição de garantia real, na forma de hipoteca cedular de 1º grau e sem concorrência de terceiros, das matrículas nº 12.823; 12.824; 10.158; 10.157; 10.152; 11.387; 10.154; 11.386; 10.146; 10.155; 10.149; 10.150; 8.623; 8.621; 11.336; 1.544; 10.148; 11.337; 10.303 e 11.357, ambas registradas no

Rua Projetada, s/nº, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES – Brasil, CEP: 29.350-000



## PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.  
CNPJ n. 20.391.326/0001-02  
NIRE: 32300034276  
(Companhia Fechada)

Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Kennedy/ES, para o fim exclusivo de garantir o apoio financeiro concedido pelo FUNDEPAR-ES descrito no item 'a' desta agenda". Autoriza-se a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à referida retificação. **ENCERRAMENTO DA REUNIÃO**: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e solicitou que fosse lavrada a presente Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, que após lida e aprovada foi assinada por todos os Acionistas e pela Secretária.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Ricardo Cipriano  
**Presidente**

Fernanda Miguez Costa  
**Secretária**

**Acionistas:**

TPK Logística S.A.

TPK Logística S.A.

Este documento encontra-se disponível em: <https://www.portocentral.com.br/governanca-corporativa/>



Este documento encontra-se disponível em: <https://www.portocentral.com.br/governanca-corporativa/>

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05696812783	
08055787735	
13025500808	