

A TRIBUNA

Sábado, 06 de Julho de 2024



Publicação realizada de forma 100% digital por A Tribuna de Santos Jornal e editora Ltda no site de notícias. **AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://www.atribuna.com.br/publicidade-legal>

NST - TERMINAIS E LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 02.687.240/0001-31 - NIRE 35.3.0015671-4

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 26 de Abril de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 26 dias do mês de abril de 2024, às 11:00 horas, em formato exclusivamente digital, por meio de sala de reunião virtual, em conformidade com a lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e com a Seção VIII, Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020 ("IN DREI 81"). Em conformidade com o disposto na IN DREI 81, o presente conclave considera-se realizado na sede da NST - Terminais e Logística S.A. ("Companhia"), localizada no município de Santos, Estado de São Paulo, na Av. Governador Mário Covas Júnior, s/nº, Armazéns Internos nº 30 e 31, Porto de Santos, Estuário, CEP 11020-300. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Aluisio José Macedo Junior; Leonardo Prado Conceição; Ivan Marie Paul Marc Schuermans e Paulo Hladchuk. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Hladchuk, que convidou o Sr. Aluisio José Macedo Junior para secretariar a reunião. **4. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre o rateio do montante global de remuneração da administração para o exercício 2024, fixada em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 26 de abril de 2024. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, o Presidente da Mesa esclareceu aos presentes que a presente reunião é feita em formato exclusivamente digital, por meio de sala de reunião virtual, em conformidade com a lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e a IN DREI 81, e os Conselheiros reconhecem expressamente a validade da presente Reunião. O Secretário da Mesa atesta a presença, por meio virtual, de todos os Conselheiros indicados no item 2 acima. Os Conselheiros declaram ter dispensado expressamente a gravação do presente conclave. Após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovaram o rateio do montante global de remuneração da administração para o exercício 2024, no montante global de R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), fixado em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 26 de abril de 2024, da seguinte forma: 12 (doze) parcelas de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, para cada Conselheiro e Diretor Executivo da Companhia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada digitalmente com certificado digital ICP-Brasil válido por todos os presentes e será formalizada também por assinatura digital para arquivamento no respectivo livro societário. São Paulo, 26 de abril de 2024. **Assinaturas: Mesa:** Paulo Hladchuk - Presidente da Mesa; Aluisio José Macedo Junior - Secretário da Mesa. **Conselheiros presentes:** Aluisio José Macedo Junior; Leonardo Prado Conceição; Ivan Marie Paul Marc Schuermans e Paulo Hladchuk. Esta certidão é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Mesa: Paulo Hladchuk** - Presidente da Mesa; **Aluisio José Macedo Junior** - Secretário da Mesa. **JUCESP nº 223.222/24-0 em 14/06/2024.** Maria Cristina Frei - Secretária Geral
