

A TRIBUNA

Sábado, 07 de dezembro 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>



SANTOS BRASIL

SANTOS BRASIL LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 58.180.316/0001-92 - NIRE 35.3.0002044-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024

(lavrada na forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º e parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações)



Data, Hora e Local: Em 26 de abril de 2024, às 16:00 horas, na sede da Santos Brasil Logística S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Santos, Estado de São Paulo, Avenida Marginal Via Anchieta nº 820, Alemoa, CEP 11095-000. **Convocação:** Conforme previsto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), foi dispensada a convocação, visto estar presente a única acionista da Companhia. **Presença:** Presentes acionistas representando 100% das ações do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas ao final desta ata. **Publicações:** Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, publicados no jornal A Tribuna, na versão digital e na versão impressa ambas nas páginas B6 e B7, e ambos no dia 24 de abril de 2024, conforme previsto no artigo 289, da Lei das Sociedades por Ações e dispensada a publicação do anúncio a que se refere o artigo 133, parágrafo 4º da Lei das Sociedades por Ações. **Mesa:** Sr. Daniel Pedreira Dorea, **Presidente** e Sr. Maurício Carvalho Reis, **Secretário. Ordem do Dia:** **(I)** tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2023; **(II)** deliberar sobre o resultado do exercício findo em 31.12.2023, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e **(III)** deliberar sobre o valor global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2024. **Deliberações:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária com as seguintes deliberações: **(i)** Aprovadas as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2023; **(ii)** Aprovada, sem ressalvas, a proposta da Diretoria sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2023 e a distribuição de dividendos no montante de R\$ 66.981.321,57 (sessenta e seis milhões, novecentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), sendo (i) R\$ 16.745.330,39 (dezesesseis milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e trinta reais e trinta e nove centavos) referente a dividendos mínimos obrigatórios e (ii) R\$ 50.235.991,18 (cinquenta milhões, duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e um mil reais e dezoito centavos) referente a dividendos complementares, sendo R\$ 0,288873826 por ação; **(iii)** Foi aprovada a remuneração anual global para os administradores fixada em R\$ 100.000,00 (cem mil reais). **Acionista:** Santos Brasil Participações S.A., representada por Antonio Carlos Duarte Sepúlveda e Daniel Pedreira Dorea. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta ata, que, após lida e conferida, foi assinada por todos os presentes. Santos, 26 de abril de 2024. Daniel Pedreira Dorea - Presidente; Maurício Carvalho Reis - Secretário. **Assinatura do Acionista:** Santos Brasil Participações S.A. - Daniel Pedreira Dorea - Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores; Antonio Carlos Duarte Sepúlveda - Diretor Presidente. **JUCESP** nº 199.186/24-8 em 10/05/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.