

# **SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME nº 02.762.121/0001-04  
NIRE 35300350057

## **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022**

(lavrada na forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76)

**Data, Hora e Local:** Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2022, às 10:00 horas, sob a forma exclusivamente digital, através da plataforma digital Zoom (“Plataforma Digital”), nos termos do artigo 4º, §2º, inciso I e artigo 21-C, §2º e 3º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481”). Nos termos do artigo 4º, §3º da ICVM 481, esta Assembleia Geral Ordinária da Santos Brasil Participações S.A. (“Assembleia Geral” e “Companhia”, respectivamente) foi considerada como realizada na sede social da Companhia.

**Convocação:** Conforme previsto no artigo 124 e 289 da Lei nº 6.404/76, os editais de convocação foram publicados no **jornal “Valor Econômico”**, na versão digital e na versão impressa, nas páginas B06, B04 e A08, ambos nas edições dos dias **24, 25, e 26 de março de 2022**.

**Presença:** Presentes acionistas representando 64,88% (sessenta e quatro, virgula oitenta e oito por cento) das ações ordinárias. Presentes, também, o Sr. Gilberto Braga, Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Leonardo Guimarães Pinto, Conselheiro Fiscal, a Sra. Vanessa Santos, representante da Auditoria Independente Ernst & Young Auditores Independentes, Sr. Juliano Navarro, Gerente Executivo de Relações com Investidores e de Planejamento Estratégico, Sr. Daniel Pedreira Dorea, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores e o Sr. Gabriel Jacques de Moura, Diretor Jurídico e de Compliance.

**Publicações:** Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas e Parecer do Conselho Fiscal publicados no jornal **“Valor Econômico”**, na versão digital e na versão impressa nas páginas A11 a A13, ambos no dia **11 de março de 2022**, consoante o disposto no artigo 133 e 289 da Lei nº 6.404/76.

**Mesa:** Sr. Gabriel Jacques de Moura, **Presidente** e a Sra. Cintya Soares Lima, **Secretária**.

**Ordem do Dia:** **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2021; **(ii)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; **(iii)** deliberar sobre o número de membros e eleger os membros do Conselho de Administração; **(iv)** deliberar sobre o número de membros e eleger os membros do Conselho Fiscal e **(v)** deliberar, conforme o disposto no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, sobre o valor global da remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2022.

**Deliberações:**

Dispensada a leitura do mapa de votação sintético consolidando os votos proferidos por meio de boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes, consoante o parágrafo 4º do art. 21-W da Instrução CVM nº 481/2009, foram tomadas as seguintes deliberações.

Autorizaram a lavratura da presente ata na forma sumária e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76. Foram tomadas as seguintes deliberações pelos acionistas presentes:

**(i)** Aprovadas, por unanimidade dos votos válidos, com registro das abstenções, sem ressalvas ou emendas, as contas e os atos de gestão dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, e tomada ciência do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas e do Parecer do Conselho Fiscal.

**(ii)** Aprovada, por unanimidade dos votos válidos, com registro das abstenções, sem ressalvas, a proposta da Diretoria sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Referendaram a distribuição de dividendos intermediários, imputáveis aos dividendos mínimos obrigatórios, adiantados no decorrer do exercício de 2021, no montante de R\$ 126.764.000,00 (cento e vinte e seis milhões, setecentos e sessenta e quatro mil reais); bem como o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, no montante de R\$ 97.423.000,00 (noventa e sete milhões, quatrocentos e vinte e três mil reais), a ser submetido à próxima Assembleia Geral da Companhia; e, por fim, aprovaram a distribuição de dividendos complementares, no

montante de R\$ 33.958.299,62 (trinta e três milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), totalizando a distribuição de dividendos e pagamento de JCP no montante de R\$ 258.145.299,62 (duzentos e cinquenta e oito milhões, cento e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), relativos ao exercício social findo em 31.12.2021;

(iii) Aprovaram, por maioria dos votos válidos, com os registros das abstenções proferidas, a alteração do número atual de membros do Conselho de Administração para 08 (oito), sendo 08 (oito) Conselheiros Titulares e 08 (oito) Conselheiros Suplentes no total.

Aprovaram, por maioria dos votos válidos, como membros titulares do Conselho de Administração com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se no exercício social de 2024:

1. **Verônica Valente Dantas**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 1.083.309, expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF/ME sob o nº 262.853.205-00, com escritório profissional localizado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 351, 14º andar, Ipanema, CEP 22410-906;
2. **Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim**, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº 29.769.224-6, expedida pelo Detran/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 654.298.507-72, com escritório profissional localizado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 351, 14º andar, Ipanema, CEP 22410-906;
3. **Valdecyr Maciel Gomes**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 05421487-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 718.224.887-53, com escritório profissional localizado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Miguel de Frias, nº 77, sala 707, Icaraí, Niterói, CEP 24220-008;
4. **Eduardo de Britto Pereira Azevedo**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 12.752.363-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 055.208.487-50, com escritório profissional localizado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 351, 14º andar, Ipanema, CEP 22410-906;

5. **José Luis Bringel Vidal**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 9.474.035-5, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 107.395.448-02, com escritório profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Alcides Ricardini Neves, nº 12, 2º andar, sala 211, Brooklin, CEP 04575-050;
6. **Felipe Villela Dias**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 012.973.748-2 expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 218.680.308-90, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório profissional localizado na Rua do Rosário, nº 114, 2º Andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20041-002;
7. **Luiz Sergio Fisher de Castro**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 03.181.371-0, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 600.003.767-87, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua General Venâncio Flores, nº 105, apto 201, Leblon, CEP 22441-090; e
8. **Marco Antonio Souza Cauduro**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 22.638.757-4 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 272.647.628-74 com escritório profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Chedid Jafet, nº 222, Vila Olímpia, CEP 04551-065.

Foram ainda eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia, na qualidade de **membros suplentes**, respectivamente à ordem dos titulares acima indicados:

1. **Ana Carolina de Oliveira Silva Moreira Lima**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 10108241-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 075.640.177-16, com escritório profissional localizado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 351, 14º andar, Ipanema, CEP 22410-906;
2. **Ana Claudia Coutinho de Brito**, brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade nº 22.380.211-7, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 124.668.857-35, com escritório profissional localizado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 351, 14º andar, Ipanema, CEP 22410-906;

3. **Rodrigo Silva Marvão**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade nº 21.516.964-0, expedida pelo Detran-RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 124.359.877-81, com escritório profissional localizado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 351, 14º andar, Ipanema, CEP 22410-906;
4. **Victor Bastos Almeida**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 12.048.229-05, expedida pelo SSP/BA, e inscrito no CPF/ME sob o nº 017.391.635-08, com escritório profissional localizado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 351, 14º andar, Ipanema, CEP 22410-906;
5. **Patrícia Débora Fernández Vidal**, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade nº 20.025.670-1, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 153.063.948-41, com escritório profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Alcides Ricardini Neves, nº 12, 2º andar, sala 211, Brooklin, CEP 04575-050;
6. **Wellington Einstein Dalvi dos Santos**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 020.245.366-8, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 099.534.717-46, com escritório profissional localizado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Rosário, nº 114, 2º Andar, Centro, CEP 20041-002;
7. **Sérgio Moniz Barretto Garcia**, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da carteira de identidade nº 05.417.161-6, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 924.810.277-87, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua José Maria Lisboa, nº 852, apto 101, Jardim Paulista, CEP 01423-001; e
8. **Guilherme Laport**, brasileiro, solteiro, bacharel em Administração e Engenharia, portador da carteira de identidade nº 29.621.160-0, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 061.899.057-73, com escritório profissional localizado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 351, 14º andar, Ipanema, CEP 22410-906.

Todos os conselheiros são considerados conselheiros independentes para fins do disposto no Regulamento do Novo Mercado da B3 e no Estatuto Social da Companhia, conforme declarações por eles apresentadas à Companhia.

(iv) Aprovaram, por unanimidade dos votos válidos, com registro das abstenções, manter em 03 (três) membros titulares e igual número de suplentes a composição do Conselho Fiscal da Companhia. Foram eleitos para o **Conselho Fiscal** em atendimento ao disposto no art. 161 da Lei nº 6.404/76 e aos artigos 22 e 23 do estatuto social da Companhia, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar no exercício social de 2023, os seguintes **membros titulares**:

1. **Gilberto Braga**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 04722037-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 595.468.247-04, com escritório profissional localizado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ator José Wilker, 605, Torre C, Salas 669/670, Barra da Tijuca, CEP 22775-024;
2. **Leonardo Guimarães Pinto**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 09164008 expedida pelo CRC/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 082.887.307-01, com escritório profissional localizado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 351, 14º andar, Ipanema, CEP 22410-906;
3. **Luís Fernando Moran de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 10.698.225-4, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 084.339.148-04, com escritório profissional localizado na cidade e estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132.

Também foram eleitos para compor o **Conselho Fiscal** da Companhia, na qualidade de **membros suplentes**, com igual número de votos, respectivamente à ordem dos titulares acima indicados:

1. **Norberto Aguiar Tomaz**, português, casado, economista, portador da carteira de identidade nº WO59611-A, expedida pela DPMAF/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 237.976.908-78, com escritório profissional localizado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 351, 14º andar, Ipanema, CEP 22410-906;
2. **Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira OAB/RJ nº 147.840, inscrito no CPF/ME sob o nº 391.017.545-72, com escritório profissional localizado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Almirante Barroso, nº 63, salas 2015 e 2016, Centro, CEP 20031-003; e

3. **Fabio Vasconcellos da Silva**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.883.444-2, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 114.041.277-98, com escritório profissional localizado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 351, 14º andar, Ipanema, CEP 22410-906.

Os Conselheiros Fiscais ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse e declaração de desimpedimento no livro próprio.

(v) Aprovada, por maioria de votos, com registro das abstenções, a remuneração anual global dos administradores até o limite de R\$ 22.300.000,00 (vinte e dois milhões e trezentos mil reais) e a remuneração do Conselho Fiscal até o limite de R\$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), respeitado o limite previsto no art. 162, § 3º, da Lei 6.404/76 com a redação da Lei 9.457/97, totalizando o valor de até R\$23.350.000,00 (vinte e três milhões e trezentos e cinquenta mil reais), ficando a cargo de deliberação do Conselho de Administração o rateio do montante global destinado à Diretoria.

**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.

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de abril de 2022

---

Gabriel Jacques Moura  
Presidente

---

Cintya Soares Lima  
Secretária

**Acionistas Presentes:**

**VERONICA VALENTE DANTAS; MARIA AMALIA D MELO COUTRIM; EDUARDO PENIDO MONTEIRO; OPPORTUNITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR;**

**OPPORTUNITY HOLDING FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR; OPPORTUNITY AÇÕES FIA BDR NÍVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR; OPPORTUNITY GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR; OPP I FIA BDR NÍVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR; OPPORTUNITY INVEST II LTDA; OPPORTUNITY LOGICA MASTER FIA; SANTA FÉ AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; SANTA FÉ SCORPIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; ÁGORA SMALL CAPS INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX MULTIPATROCINADO; BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX ATIVO; BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MASTER IBRX; BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MÁSTER SMALL CAP; BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MID SMALL CAPS; BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SALUBRE; BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS; BRADESCO TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; BRAM FF ÍNDICE ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO; BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS; BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CRESCIMENTO; BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PASSIVO IBRX; BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INSTITUCIONAL; FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SABESPREV SMALL CAPS PLUS; MONEDA LATIN AMERICAN EQUITIES (DELAWARE) L.P.; BEST INVESTMENT CORPORATION; MONEDA LUXEMBOURG SICAV - LATIN AMERICA SMALL CAP FUND; THE BANK OF NEW YORK MELLON; IT NOW IGCT FUNDO DE ÍNDICE; IT NOW SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE; ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO; ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO; ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; ITAÚ QUANTAMENTAL GEMS MASTER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO; ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; WM SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; AMUNDI FUNDS; DNB FUND – GLOBAL EMERGING MARKETS ESG.**