

SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 02.762.121/0001-04
NIRE 35300350057

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2022

Data, Horário e Local: Em 17 de maio de 2022, às 14:00 horas, na sede da Santos Brasil Participações S.A. (“Companhia” ou “SBPar”), localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, permitida a participação através de plataforma digital de vídeo conferência, na forma do artigo 12, §4º, do Estatuto Social.

Convocação: Conforme convocação enviada por mensagem eletrônica aos membros do Conselho de Administração, no dia 05 de maio de 2022.

Presenças: Presentes os Conselheiros: Verônica Valente Dantas, Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim, Valdecyr Maciel Gomes, Eduardo de Britto Pereira Azevedo, José Luis Bringel Vidal, Felipe Villela Dias, Luiz Sergio Fisher de Castro e Marco Antonio Souza Cauduro.

Convidados: Presentes os Diretores Estatutários da Companhia, os Srs. Antonio Carlos Duarte Sepúlveda, Daniel Pedreira Dorea e Ricardo dos Santos Buteri.

Mesa Diretora: Sra. Verônica Valente Dantas, **Presidente da Mesa** e o Sr. Daniel Pedreira Dorea, **Secretário**.

Ordem do Dia: A Presidente procedeu à leitura da Ordem do Dia, a saber:

1. Itens Informativos – **1.1** Tomar conhecimento das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao meses de janeiro a abril de 2022; **1.2** Tomar conhecimento das perspectivas comerciais para o exercício social de 2022, inclusive potenciais impactos da política de *lockdown* na China, de gargalos na cadeia logística global e da Guerra Rússia x Ucrânia; **1.3** Tomar conhecimento do atual ambiente competitivo no Porto de Santos, inclusive do andamento do Projeto STS-10; **1.4** Tomar conhecimento do cronograma de investimentos do Tecon Santos; **1.5** Tomar conhecimento da implantação dos terminais de granéis líquidos localizados no Porto de Itaqui/MA; **1.6** Tomar conhecimento do pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba; **1.7** Tomar conhecimento do andamento de oportunidades de investimento da Companhia, via leilões e/ou Fusões e Aquisições; **1.8** Tomar conhecimento do andamento do Planejamento Estratégico da Companhia; **1.9** Tomar conhecimento da Política de Riscos Corporativos da Companhia; **1.10** Tomar conhecimento dos principais processos administrativos e judiciais da Companhia.

2. Itens Deliberativos – **2.1.** Eleger o (a) Presidente e o (a) Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, na forma do artigo 10 do Estatuto Social; **2.2** Nomear os Diretores Estatutários da Companhia, na forma dos artigos 15, item “(c)”, e 16, §1º, do Estatuto Social; **2.3** Deliberar sobre as Metas da Diretoria Estatutária para o exercício social de 2022; **2.4** Deliberar sobre a contratação de financiamento, via Export Credit Agency – ECA, para a aquisição de equipamentos importados destinados à operação do Tecon Santos, conforme o Plano de Investimentos da Companhia; **2.5** Deliberar sobre a autorização para a Diretoria promover a captação de recursos para financiar os investimentos da Companhia, inclusive via mercado de capitais; **2.6** Deliberar sobre a eleição dos membros do Comitê de Auditoria, na forma do Regulamento do Novo Mercado e do Regimento Interno; **2.7** Ratificar a instalação do Comitê de M&A e do Comitê de Remuneração da Companhia, de caráter consultivo e não estatutário; **2.8** Deliberar sobre a nomeação dos procuradores da Companhia, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar do vencimento do instrumento de mandato vigente, nos termos do artigo 19, alínea C, do Estatuto Social da Companhia.

Apreciações e deliberações:

Após exame e debates sobre os itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração:

1. Itens Informativos:

- 1.1** Tomaram conhecimento das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao período de janeiro a abril de 2022;
- 1.2** Tomaram conhecimento das perspectivas comerciais para o exercício social de 2022, inclusive potenciais impactos da política de *lockdown* na China, de gargalos na cadeia logística global e da Guerra Rússia x Ucrânia;
- 1.3** Tomaram conhecimento do atual ambiente competitivo no Porto de Santos, inclusive do andamento do Projeto STS-10;
- 1.4** Tomaram conhecimento do cronograma de investimentos do Tecon Santos;
- 1.5** Tomaram conhecimento da implantação dos terminais de granéis líquidos localizados no Porto de Itaqui/MA;
- 1.6** Tomaram conhecimento do pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba;
- 1.7** Tomaram conhecimento do andamento de oportunidades de investimento da Companhia, via leilões e/ou Fusões e Aquisições;
- 1.8** Tomaram conhecimento do andamento do Planejamento Estratégico da Companhia;

1.9 Tomaram conhecimento da Política de Riscos Corporativos da Companhia;

1.10 Tomaram conhecimento dos principais processos administrativos e judiciais da Companhia.

2. Itens Deliberativos:

2.1 Elegeram, por unanimidade, como Presidente do Conselho de Administração, a Sra. **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; e, como Vice-Presidente do Conselho de Administração, a Sra. **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, ambas com endereço profissional localizado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 351, 14º andar, Ipanema, CEP 22410-906;

2.2 Nomearam, por unanimidade, para compor a Diretoria Estatutária da Companhia, durante o biênio 2022 a 2024:

Antonio Carlos Duarte Sepúlveda, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 62.278.276-9, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 405.695.435-68, com endereço profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, para o cargo de Diretor-Presidente e, interinamente, Diretor de Operações;

Daniel Pedreira Dorea, brasileiro, casado, administrador de empresas e advogado, portador da carteira de identidade nº 858269368, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob o nº 007.966.045-25, com endereço profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, para o cargo de Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores; e

Ricardo dos Santos Buteri, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 1.119.214, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob o nº 022.898.277-46, com endereço profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, para o cargo de Diretor Comercial.

Os Diretores tomaram posse nesta mesma data, conforme termo de posse lavrado em livro próprio e declararam não estar impedidos para exercer o cargo para o qual foram eleitos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 1.011, da Lei nº 10.406, de 10 de junho de 2002, tendo sido apresentadas as declarações previstas no artigo 147, § 4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 367/02, ambos arquivados na sede da Companhia.

2.3 Deliberaram e aprovaram as Metas da Diretoria Estatutária para o exercício social de 2022;

2.4 Deliberaram e , no presente momento,decidiram por não contratar financiamento, via Export Credit Agency – ECA, para a aquisição de equipamentos importados destinados à operação do Tecon Santos, conforme o Plano de Investimentos da Companhia;

2.5 Deliberaram e, no presente momento, decidiram por não contratar a emissão de debêntures para financiar os investimentos da Companhia;

2.6 Elegeram para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, durante o biênio 2022 a 2024, estabelecendo-se a remuneração respectiva, na forma do Regulamento do Novo Mercado e do Regimento Interno do Comitê:

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;

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;

Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira da OAB/RJ nº 147.540, inscrito no CPF/ME sob nº 391.017.545-72, com escritório profissional localizado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Almirante Barroso, nº 63, salas 2015 e 2016, Centro, CEP 20031-913.

2.7 Ratificaram a instalação do Comitê de M&A e do Comitê de Remuneração da Companhia, que passa a se intitular Comitê de Gente, de caráter consultivo e não estatutário, sendo eleitos os seguintes membros dos referidos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração:

Comitê de M&A

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;

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;

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;

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;

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.

Antonio Carlos Duarte Sepúlveda, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 62.278.276-9, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 405.695.435-68, com endereço profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, Diretor-Presidente e, interinamente, Diretor de Operações;

Daniel Pedreira Dorea, brasileiro, casado, administrador de empresas e advogado, portador da carteira de identidade nº 858269368, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob o nº 007.966.045-25, com endereço profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores;

O Diretor(a) de M&A da Companhia, que será oportunamente nomeado(a).

Comitê de Gente

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;

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.

Antonio Carlos Duarte Sepúlveda, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 62.278.276-9, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 405.695.435-68, com endereço profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, Diretor-Presidente e, interinamente, Diretor de Operações:

Daniel Pedreira Dorea, brasileiro, casado, administrador de empresas e advogado, portador da carteira de identidade nº 858269368, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF/ME sob o nº 007.966.045-25, com endereço profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores;

Marcelo Redoschi de Carvalho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 13.736.916-5-SSP-SP, inscrito no CPF nº 119.109.938-59 com escritório profissional localizado na Av. Santos Dumont, s/nº, Conceiçãozinha, Distrito de Vicente de Carvalho, Município de Guarujá, SP, CEP 11460-970, Diretor de Gente e Gestão da Companhia.

2.8 Aprovaram, nos termos do disposto no artigo 19, alínea C, do estatuto social da Companhia, a nomeação dos procuradores abaixo pelo prazo de 1 (um) ano, a contar do vencimento do instrumento de mandato vigente, para darem cumprimento e executarem os mandatos que lhes forem outorgados em nome da Companhia:

Grupo I: a) **MÁRCIO JOSÉ CRISTIANO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. nº 18.864.867-7-SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob nº 167.808.588-03 e b) **RENAN MASSAO VILELA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. nº 34.480.788-5-SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob nº 326.158.518-88, ambos com escritório profissional localizado na Av. Santos Dumont, s/nº, Conceiçãozinha, Distrito de Vicente de Carvalho, Município de Guarujá, São Paulo, SP, CEP 11460-970. **Grupo II:** a) **MARCELO REDOSCHI DE CARVALHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 13.736.916-5-SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob nº 119.109.938-59; b) **GABRIEL JACQUES DE MOURA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 70.587.510-87, inscrito no CPF/ME nº 916.888.920-87; c) **MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. nº 8.282.001-SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob nº 505.442.927-15; d) **RICARDO ABBRUZZINI FILHO**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG. nº 13.998.595-SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob nº 057.643.098-67; e) **ROBERTO TELLER**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG. nº 11.795.113-SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob nº 076.821.048-80; f) **DANIEL**

LITVIN DE ALMEIDA, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG. nº 32.654.636-4-SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob nº 314.727.948-00; e **g) CARLOS ALBERTO QUINTERO MASSUH**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 11.759.016-2-SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob nº 060.027.098-00, todos com escritório profissional localizado na Cidade e Estado de São Paulo, Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, quando foi lavrada a presente ata.

Presentes: Mesa: Verônica Valente Dantas - Presidente, Daniel Pedreira Dorea - Secretário.
Conselheiros: Verônica Valente Dantas, Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim, Valdecyr Maciel Gomes, Eduardo de Britto Pereira Azevedo, José Luis Bringel Vidal, Felipe Villela Dias, Luiz Sergio Fisher de Castro e Marco Antonio Souza Cauduro.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 17 de maio de 2022.

Daniel Pedreira Dorea
Secretário