

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

CNPJ/MF nº 02.762.121/0001-04

NIRE 35300350057

## **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2023**

**Data, Horário e Local:** Em 16 de maio de 2023, 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 09 de maio de 2023.

**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 Deliberativos**

**1.1.** 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;

**1.2.** Deliberar sobre a nomeação de procuradores para representarem a SBPar perante o Serasa S.A., para atos relativos à solicitação do certificado digital de nota fiscal eletrônica (NF-e);

### **2. Itens Informativos**

**2.1.** Tomar conhecimento de eventuais pendências da RCA anterior;

**2.2.** A Tomar conhecimento do cumprimento das Metas da Diretoria Estatutária relativas ao exercício social de 2023;

**2.3.** Tomar conhecimento dos resultados e indicadores financeiros, operacionais e do mercado de capitais, relativos ao período de janeiro a abril de 2023, bem como dos destaques e projeções comerciais referentes ao ano corrente;

### **3. Itens Estratégicos**

**3.1.** Tomar conhecimento do reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba;

**3.2.** Tomar conhecimento da execução do Plano de Investimentos da Companhia;

**3.3.** Acompanhar Riscos do Negócio da Companhia:

**3.3.1.** Principais processos administrativos e judiciais da Companhia.

### **Apreciações e deliberações:**

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

#### **1. Itens Deliberativos**

**1.1.** 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/MF sob nº 167.808.588-03 e **b) ALANN JOHNNY DE ARAÚJO VIEIRA**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 40.845.477-7-SSP-SP, inscrito no CPF/MF nº 305.314.248-12, ambos com escritório profissional localizado na Av. Santos Dumont, s/nº, Conceiçãozinha, Distrito de Vicente de Carvalho, Município de Guarujá, 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/MF 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-SSPSP, inscrito no CPF/MF sob nº 505.442.927-15; **d) RICARDO FERNANDES DE MIRANDA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 12.950.374-5-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 074.519.678-08; **e) ROBERTO TELLER**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 11.795.113-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 076.821.048-80; e **f) CARLOS ALBERTO QUINTERO MASSUH**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 11.759.016-2-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 060.027.098-00, todos

com escritório profissional localizado na Av. Santos Dumont, s/nº, Conceiçãozinha, Distrito de Vicente de Carvalho, Município de Guarujá, SP, CEP 11460-970.

1.2. Aprovaram, nos termos do disposto no artigo 19, alínea E, do estatuto social da Companhia, a nomeação dos procuradores para representarem a Companhia junto às Autoridades de Registro e Autoridades Certificadoras, credenciadas no âmbito da ICP-Brasil / ITI – Instituto de Tecnologia da Informação, nos atos relativos a validação e emissão do certificado digital ICP-Brasil de nota fiscal eletrônica (NF-e):

**MÁRCIO JOSÉ CRISTIANO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, portador da cédula de identidade RG nº 18.864.867-7-SSP-SP, inscrito no CPF/MF nº 167.808.588-03; **ALANN JOHNNY DE ARAÚJO VIEIRA**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 40.845.477-7-SSP-SP, inscrito no CPF/MF nº 305.314.248-12; **THIAGO OTERO VASQUES**, brasileiro, casado, contabilista, portador da cédula de identidade RG nº 29.950.132-2-SSP-SP, inscrito no CPF/MF nº 277.087.628-71 e **ANTONIO RONALDO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, contabilista, portador da cédula de identidade RG nº 29.500.426-5-SSPSP, inscrito no CPF/MF nº 279.814.498-12, todos com escritório profissional localizado na Av. Santos Dumont, s/nº, Conceiçãozinha, Distrito de Vicente de Carvalho, Município de Guarujá, SP, CEP 11460-970.

## 2. Itens Informativos

- 2.1. Tomaram conhecimento de eventuais pendências da RCA anterior;
- 2.2. Tomaram conhecimento do cumprimento das Metas da Diretoria Estatutária relativas ao exercício social de 2023;
- 2.3. Tomaram conhecimento dos resultados e indicadores financeiros, operacionais e do mercado de capitais, relativos à Companhia, bem como dos destaques e projeções comerciais do ano corrente.

## 3. Itens Estratégicos

- 3.1. Tomaram conhecimento do reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba;
- 3.2. Tomaram conhecimento da execução do Plano de Investimentos da Companhia;
- 3.3. Realizado acompanhamento de riscos do negócio da Companhia:
  - 3.3.1. Tomaram conhecimento dos principais processos administrativos e judiciais da Companhia.

**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, 16 de maio de 2023.

---

**Daniel Pedreira Dorea**  
Secretário