

Hidrovias do Brasil - Vila do Conde S.A.

CNPJ/ME nº 13.574.672/0001-52 – NIRE 15.300.019.672

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de novembro de 2024

Data, Horário e Local: Aos 8 (oito) dias do mês de novembro de 2024, às 11:00 horas, na sede social da Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Barcarena, Estado do Pará, na Avenida Verde e Branco, s/nº, Itupanema, CEP 68445-000. **Convocação e Presença:** Nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), foram dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da única acionista da Companhia representando a totalidade de seu capital social, ficando regularmente instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária. **Mesa: Presidente:** Fabio Abreu Schettino; **Secretário:** Guilherme Touriño Brandi. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a renúncia da Sra. **Gleize Franceschini Gealh** ao respectivo cargo de Diretora da Companhia; e **(ii)** a eleição de novo membro da Diretoria da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** A única acionista da Companhia, após análise e discussão da matéria proposta, decidiu, sem quaisquer restrições ou ressalvas: **(i)** **Consignar** o recebimento da renúncia da Sra. **Gleize Franceschini Gealh**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 951618-SSP/MS, inscrita no CPF/ME sob o nº 888.547.101-30, com escritório na Rua Fradique Coutinho, nº 30, 7º andar, Pinheiros, CEP 05416-000, ao seu respectivo cargo de Diretora da Companhia, nos termos da carta de renúncia constante do **Anexo I** ao presente instrumento; e **(ii)** **Aprovar** a eleição do Sr. **Ricardo Luiz Cerqueira**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG no 11.559.442-5 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 088.650.418-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Fradique Coutinho, nº 30, 7º andar, Pinheiros, nos termos do Termo de Posse constante do **Anexo II** ao presente instrumento. Após o cumprimento das formalidades legais, o Diretor ora eleito declara ter conhecimento e atender às disposições do artigo 147 da Lei das S.A. e que foi investido imediatamente em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse e declaração de desimpedimento devidamente arquivados na sede da Companhia. Com base nas aprovações ora deliberadas, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: Srs. **Fabio Abreu Schettino** – Diretor; **Andre Saleme Hachem** – Diretor; e **Ricardo Luiz Cerqueira** – Diretor; todos com mandato unificado até a data de 12 de maio de 2025, podendo ser reeleitos. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensão a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A., a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Barcarena, 08 de novembro de 2024. **Mesa: Fabio Abreu Schettino** – Presidente; **Guilherme Touriño Brandi** – Secretário. **Acionista: Hidrovias do Brasil – Holding Norte S.A. Fabio Abreu Schettino** – Diretor; **Andre Saleme Hachem** – Diretor. Junta Comercial do Estado do Pará. Certifico o registro em 05/12/2024 sob o nº 20000993267. Protocolo 245441182 de 02/12/2024. Karla da Costa Dias – Secretária Geral.

D4Sign 5ddc4ecd-a8e9-4bf8-bf77-1b3330b1060e - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Hidrovias Brasil DIGITAL pdf

Código do documento 5ddc4ecd-a8e9-4bf8-bf77-1b3330b1060e



Assinaturas



Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

07 Dec 2024, 08:32:07

Documento 5ddc4ecd-a8e9-4bf8-bf77-1b3330b1060e **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-12-07T08:32:07-03:00

07 Dec 2024, 08:32:39

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-12-07T08:32:39-03:00

07 Dec 2024, 08:32:53

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 187.255.194.154 (bbffc29a.virtua.com.br porta: 23344) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2024-12-07T08:32:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256): ac5a767a66601b26d3a4e67ad68c1109b2803c57273c1338cb1ff065adbb4ac2

(SHA512): fc3e6cc0df7f72582f382fc716de8439a6b99cf907349b943cb16d98757fba7c892d76af917c880904b737d28fd553d47b77b23caedb6534ff95ed0638bc3c52

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign