

# Hidroviias 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 1º de agosto de 2024

**Data, Horário e Local:** Ao 1º (primeiro) dia do mês de agosto de 2024, às 10:00 horas, na sede social da Hidroviias 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 tomada de contas dos administradores da Companhia referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e Notas Explicativas, conforme publicado no Jornal Amazônia Impresso e no Jornal Amazônia Digital em 30 de julho 2024; e (ii) examinar o resultado econômico da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido da Companhia em tais exercícios (se e conforme aplicável). **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** A única acionista da Companhia, após análise e discussão da matéria proposta, decidiu, sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) aprovar a prestação de contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e Notas Explicativas, conforme publicado no Jornal Amazônia Impresso e no Jornal Amazônia Digital em 30 de julho 2024; (ii) consignar sobre a destinação de resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor total de R\$ 205.766.549,47 (duzentos e cinco milhões, setecentos e sessenta e seis mil reais, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos) de lucro líquido. Deste total, conforme legislação aplicável, o valor de até R\$ 9.446.452,41 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos) será alocado na rubrica da Reserva Legal, o valor de R\$ 14.196.807,70 (quatorze milhões, cento e noventa e seis mil, oitocentos e sete reais e setenta centavos) será alocado na rubrica da Reserva de Incentivo Fiscal, sendo que o saldo remanescente de R\$ 182.123.289,36 (cento e oitenta e dois milhões, cento e vinte e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) será objeto de distribuição de dividendos à única acionista da Companhia, a ser realizada até 31 de dezembro de 2024, em conformidade com o disposto em seu Estatuto Social. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários para a implementação da deliberação ora aprovada. **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 suspensa 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, 1º de agosto de 2024. **Mesa: Fabio Abreu Schettino** – Presidente; **Guilherme Touriño Brandi** – Secretário. **Acionista: Hidroviias do Brasil – Holding Norte S.A.** por **Fabio Abreu Schettino** – Diretor, **Gleize Franceschini Gealh** – Diretora. Junta Comercial do Estado do Pará. Certifico o registro em 13/08/2024 sob o nº 20000976121. Protocolo 245912088 de

**D4Sign** 23b6b6e9-c394-4597-b6b5-b2c16509005d - 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 Vila Conde AGE 01-08-2024 pdf  
Código do documento 23b6b6e9-c394-4597-b6b5-b2c16509005d



## Assinaturas



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



## Eventos do documento

### 14 Aug 2024, 09:29:47

Documento 23b6b6e9-c394-4597-b6b5-b2c16509005d **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-08-14T09:29:47-03:00

### 14 Aug 2024, 09:30:09

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-08-14T09:30:09-03:00

### 14 Aug 2024, 09:30:22

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 177.105.192.2 (blockbit-utm.libnet.com.br porta: 12354) - [Geolocalização: -1.4221312 -48.4671488](#) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE\_ATOM: 2024-08-14T09:30:22-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):d03b3a0861880eb9d43a2cdf2bae4696c4dcd33ec391526de5b1e99061aa85e7

(SHA512):a8e684f218acd6e821eba31c1de41f75b45a3e65a753672815b08c814db921b52011497a0965b0775065b6d0fd9a29e1fc925d3a3cba367c57f0e36903ac1df5

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**