

# Hidroviás 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 12 de setembro de 2024

**Data, Horário e Local:** Aos 12 (doze) dias do mês de setembro de 2024, às 11:00 horas, na sede social da Hidroviás 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 do Sr. **Tiago Raphael de Carvalho** ao respectivo cargo de Diretor 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 do Sr. **Tiago Raphael de Carvalho** brasileiro, solteiro, licenciado em matemática, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 43.826.775-8 SP/SSP e inscrito no CPF/MF sob o nº 366.404.128-37, com escritório na Rua Fradique Coutinho, nº 30, 7º andar, Pinheiros, CEP 05416-000, ao seu respectivo cargo de Diretor da Companhia, nos termos da carta de renúncia constante do **Anexo I** ao presente instrumento; e **(ii) Aprovar** a eleição do Sr. **Andre Saleme Hachem**, brasileiro, casado, administrador, portador de Cédula de Identidade nº 29.375.176 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 409.714.208-90, 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; **Gleize Franceschini Gealh** – Diretora; e **Andre Saleme Hachem** – 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 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, 12 de setembro de 2024. **Mesa:** **Fabio Abreu Schettino** – Presidente; **Guilherme Touriño Brandi** – Secretário. **Acionista:** **Hidroviás do Brasil – Holding Norte S.A.** **Fabio Abreu Schettino** – Diretor; **Gleize Franceschini Gealh** – Diretora. Junta Comercial do Estado do Pará. Certifico o registro em 26/09/2024 sob o nº 20000983234. Protocolo 245724770 de 25/09/2024. Mônica Suely Fonseca Salomão – Secretária Geral.

**D4Sign** 73e5f39f-efc0-41a1-8ffe-d98d08751d28 - 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 12-09-2024 pdf  
Código do documento 73e5f39f-efc0-41a1-8ffe-d98d08751d28



## Assinaturas



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



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

## Eventos do documento

### 27 Sep 2024, 07:43:19

Documento 73e5f39f-efc0-41a1-8ffe-d98d08751d28 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-09-27T07:43:19-03:00

### 27 Sep 2024, 07:43:52

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-09-27T07:43:52-03:00

### 27 Sep 2024, 07:44:03

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 187.255.194.246 (bbffc2f6.virtua.com.br porta: 24874) - **Geolocalização: -1.4286848 -48.4573184** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE\_ATOM: 2024-09-27T07:44:03-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):6674473c9d9208dfaf024843e437b2ff35302fc865fa2cfd56880632f8ecc87e

(SHA512):689495dda0666c97af6eb6096b2dc7836e92f6c4a0852b939aae5ddf905dbaf30226ed3040ae187dd8e6347759f93424377c16fc7da908024e630ca0901f7dc4

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

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