

Hidroviás do Brasil – Vila do Conde S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de abril de 2025

Data, hora e local: No dia 21 de abril de 2025, às 10h30, na sede na sede 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:** Dispensada a convocação em virtude da presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Presidida por Fabio Abreu Schettino; e secretariada por Stella Sampere Squarizi. **Ordem do dia e Deliberações:** (i) Os acionistas da Companhia, após análise e discussão da matéria proposta, deliberaram, sem quaisquer reservas, ressalvas ou restrições, aprovar a alteração do endereço da filial CNPJ/MF nº 13.574.672/0006-67, NIRE nº 35905707817, atualmente localizada na Rua Fradique Coutinho, nº 30, 7º Andar – Conj 76, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05.416-000, que passará a ser situada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1343, 7º andar, ala C Bela Vista, São Paulo, SP, 01317-910. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários para a implementação da deliberação ora aprovada. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, do qual se lavrou a presente Ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das S.A. que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Barcarena, 21 de abril de 2025. **Mesa: Fabio Abreu Schettino** – Presidente; **Stella Squarizi** – Secretária. **Acionistas: Hidroviás do Brasil – Holding Norte S.A.** por **Fabio Abreu Schettino** – Diretor e **Andre Saleme Hachem** – Diretor; **Hidroviás do Brasil S.A.** por **Fabio Abreu Schettino** – Diretor e **Andre Saleme Hachem** – Diretor. Junta Comercial do Estado do Pará. Certifico o registro em 20/08/2025 sob o nº 20001045153. Protocolo 258722282 de 15/08/2025. Karla da Costa Dias – Secretária Geral.

D4Sign 538fc05c-2f0c-4a37-81ee-fdc5c9af6193 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Hidrovias Brasil Vila Conde AGE 22 08 pdf
Código do documento 538fc05c-2f0c-4a37-81ee-fdc5c9af6193



Assinaturas



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



Eventos do documento

22 Aug 2025, 07:24:54

Documento 538fc05c-2f0c-4a37-81ee-fdc5c9af6193 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-08-22T07:24:54-03:00

22 Aug 2025, 07:25:06

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-08-22T07:25:06-03:00

22 Aug 2025, 07:25:16

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 187.255.194.158 (bbffc29e.virtua.com.br porta: 53234) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2025-08-22T07:25:16-03:00

Hash do documento original

(SHA256):885f746f209ef631c6cfbbac51465600e1e9ed87ecabcb0c17176ec496cee0b1

(SHA512):a252e199c58336681c4f4c4b9ff90a8bcd34272e90303a702bc7b1faf1bd2425109f9bf54a7550ddb2187d2f59a96be1cab39d72bce479814b5ad24540ceb663

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.