

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 29 de abril de 2025

Data, Horário e Local: 29 de abril de 2025, 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; **Secretária:** Jaqueline Farias Galvão. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a renúncia do Sr. **Ricardo Luiz Cerqueira** ao respectivo cargo de Diretor da Companhia. **Deliberações:** A única acionista da Companhia, após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou por, sem quaisquer reservas, ressalvas ou restrições: **(i) Consignar** o recebimento da carta de renúncia 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/MF sob nº 088.650.418-03, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1343, Bela Vista, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, ao seu respectivo cargo de Diretor da Companhia, a partir desta data, nos termos da carta de renúncia constante do Anexo I ao presente instrumento. 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 **Harro Ricardo Schlorke Burmann** – 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.

Assinaturas: Mesa: Presidente – Sr. Fabio Abreu Schettino; Secretária – Jaqueline Farias Galvão. Acionista: Hidrovias do Brasil – Holding Norte S.A. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Barcarena, 29 de abril de 2025. **Jaqueline Farias Galvão** – Secretária da Reunião. Junta Comercial do Estado do Pará. Certifico o registro em 24/06/2025 sob o nº 20001034944 de 24/06/2025. Protocolo 259004804 de 09/06/2025. Karla da Costa Dias – Secretária Geral.

D4Sign 7833df42-f72c-4470-aefe-eef72c1118c4 - 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 29-04-2025 pdf
Código do documento 7833df42-f72c-4470-aefe-eef72c1118c4



Assinaturas



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



Eventos do documento

25 Jun 2025, 07:41:14

Documento 7833df42-f72c-4470-aefe-eef72c1118c4 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-25T07:41:14-03:00

25 Jun 2025, 07:41:31

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-25T07:41:31-03:00

25 Jun 2025, 07:41:40

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 187.255.194.202 (bbffc2ca.virtua.com.br porta: 32480) - **Geolocalização: -1.4450688 -48.480256** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2025-06-25T07:41:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d709f79c10ad32511adac3e9edfffb94f3190d497371c2c6bc3af97e273a53dd3
(SHA512):103ad36cc2c8a0e0ce10db30999b18bd952a60e0784ba0d59fcb4c541953b2c44ad531ff3f3be9770267a5dba7e9f0d760342e328c29a33e005a8b9f70f11170c

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**.