

# Hidrovias 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 08 de maio de 2025

**Data, Hora e Local:** No dia 08 de maio de 2025, às 11h00, na sede na sede 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:** 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 André Saleme Hachem; e secretariada por Mariana da Costa Monteiro. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** A Acionista da Companhia, aprova a eleição das pessoas abaixo qualificadas para ocupar os cargos de Diretores da Companhia, todos com mandato iniciando nesta data até a Assembleia Geral Ordinária de 2027, a qual irá examinar os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2026: **Como Diretores:** • **Andre Saleme Hachem**, brasileiro, casado, administrador, portador de Cédula de Identidade nº 29375176 expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 409.714.208-90; • **Carlos Arruti Rey**, brasileiro, casado, advogado, portador de Cédula de Identidade nº 6.613.554-03, SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob nº 805.884.415-20; e • **Harro Ricardo Schlorke Burmann**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador de Cédula de Identidade nº 1027286861 SSP/PC RS e inscrito no CPF/MF sob nº 509.463.150-00. Todos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 7º andar, Bela Vista, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910. Com base na aprovação ora deliberada, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: Srs. **Andre Saleme Hachem** – Diretor; **Carlos Arruti Rey** – Diretor; e **Harro Ricardo Schlorke Burmann** – Diretor. Todos com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária de 2027, a qual irá examinar os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2026, podendo ser reeleitos. **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 suspende 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 maio de 2025. **Mesa:** **Andre Saleme Hachem** – Presidente; **Mariana da Costa Monteiro** – Secretária. **Acionista:** **Hidrovias do Brasil S.A. Carlos Arruti Rey** – Diretor; **Andre Saleme Hachem** – Diretor. Junta Comercial do Estado do Pará. Certificado o registro em 30/06/2025 sob o nº 20001035486. Protocolo 258936282 de 24/06/2025. Karla da Costa Dias – Secretária Geral.

**D4Sign** 575edb74-d1e2-422c-8307-29a62c3465f2 - 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 2x8cm 04-07 pdf

Código do documento 575edb74-d1e2-422c-8307-29a62c3465f2



### Assinaturas



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



### Eventos do documento

#### 04 Jul 2025, 08:21:07

Documento 575edb74-d1e2-422c-8307-29a62c3465f2 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-07-04T08:21:07-03:00

#### 04 Jul 2025, 08:21:19

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-07-04T08:21:19-03:00

#### 04 Jul 2025, 08:21:30

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: 58426) - **Geolocalização: -1.4483456 -48.4769792** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE\_ATOM: 2025-07-04T08:21:30-03:00

### Hash do documento original

(SHA256): 4ddb4ede6f5b9d1c8d09dce4814e6ebb9ffea6effd4d9fab850ec2496d4d4ff

(SHA512): 74b4db044b7842269d93c73d7c33648631b31225c30c701c719cf56724c3c915f416bf5e693a5dac6f55f39d4cff5e059f8fa9cb54cad14a2b92c1daeced6252

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**.