

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 10 de novembro de 2023

Data, Horário e Local: Aos 10 (dez) dias do mês de novembro de 2023, às 10:00 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; **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 2022, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e Notas Explicativas, conforme publicado no Jornal Amazônia Impresso e no Jornal Amazônia Digital em 30 de outubro de 2023; e **(II)** examinar o resultado econômico da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, 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 2022, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e Notas Explicativas, conforme publicado no Jornal Amazônia Impresso e no Jornal Amazônia Digital em 30 de outubro de 2023; **(II)** consignar sobre a destinação de resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor total de R\$ 258.787.000,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões, setecentos e oitenta e sete mil reais) de lucro líquido. Deste total, o valor de até R\$ 245.827.000,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e sete mil reais) será alocado na rubrica de Prejuízos Acumulados. Do saldo remanescente, o valor de até R\$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil) serão destinados para a rubrica da Reserva Legal, de acordo com legislação aplicável, sendo que o saldo remanescente de R\$ 12.312.000,00 será distribuído à única acionista da Companhia, 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, 10 de novembro de 2023. Ass.: **Mesa: Fabio Abreu Schettino** – Presidente; **Guilherme Touriño Brandi** – Secretário. **Acionista: Hidrovias do Brasil – Holding Norte S.A. Fabio Abreu Schettino** – Diretor. **Gleize Franceschini Gealh** – Diretora. Junta Comercial do Estado do Pará. Certifico o Registro em 06/12/2023 sob o nº 20000918636. Protocolo 232433682 de 22/11/2023. Marcelo A. P. Cebolão – Secretário Geral.

D4Sign 06c1c555-5c80-4965-9e88-75b83f265837 - 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 pdf

Código do documento 06c1c555-5c80-4965-9e88-75b83f265837



Assinaturas



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



Eventos do documento

09 Dec 2023, 09:13:19

Documento 06c1c555-5c80-4965-9e88-75b83f265837 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-09T09:13:19-03:00

09 Dec 2023, 09:13:41

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-09T09:13:41-03:00

09 Dec 2023, 09:14:05

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: 51070) - [Geolocalização: -1.440235 -48.4733671](#) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2023-12-09T09:14:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 4b3dd301581ce41c05212bcee01978231f755e917b7dec54048ece59485eed4d

(SHA512): 392831ed21d516881bd4818d963557ccf3bade4f4cafb85cf66268ed2db0d81d9079a35b5087114b8e707135edfcfb9bf39e78fa01289421483073037298d9fb

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign