

VIA MARIS NAVEGAÇÃO E PORTOS S.A.

CNPJ/MF nº 55.365.630/0001-51 - NIRE 15.300.021.448

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de Abril de 2025

Data, Hora e Local: No dia 28 de abril de 2025, às 13:45 horas, na sede social da **Via Maris Navegação e Portos S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Itaituba, Estado do Pará, na Estrada de Pimental, s/nº, Conjunto GL10, Setor 01, Quadra 10, Lote 03, Bairro Interior, CEP 68191-400. **Quórum de Instalação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do Artigo 22, Parágrafo 6º do Estatuto Social da Companhia e do Artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença na totalidade dos acionistas da Companhia. Os acionistas participaram por meio de videoconferência, nos termos do Artigo 124, § 2-A da Lei nº 6.404/76, sendo a reunião considerada realizada na sede da Companhia para todos os fins legais. **Publicações:** As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, foram publicadas junto ao Jornal O Liberal, nas edições impressa e digital, do dia 16 de abril de 2025. Todas as demonstrações foram disponibilizadas aos acionistas dentro do prazo legal. **Mesa:** Sr. Luiz Osório Dumoncel - Presidente; e Sra. Luciana Todero Perin - Secretária. **Ordem do Dia:** Reuniu-se a totalidade dos acionistas da Companhia acerca da seguinte ordem do dia: i) Leitura, Discussão e aprovação do Relatório de Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2024; ii) Deliberação sobre a Destinação do Resultado do Exercício findo em 31/12/2024; iii) Fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, bem como da Diretoria da Sociedade para o exercício 2025. **Deliberações:** A totalidade dos acionistas da Companhia analisaram e deliberaram por unanimidade: i) A aprovação, sem ressalvas, o Relatório de Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2024; ii) A destinação do resultado do exercício de 2024, o qual foi de R\$ 38.045,34 (trinta e oito mil e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), para a conta de Reserva de Lucros da Companhia. (iii) Fixar, para o exercício 2025: (i) a remuneração anual global dos administradores em até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O valor individual da remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria será fixado em reunião do Conselho de Administração. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. **Documentos Arquivados na Companhia:** Ficam arquivados na sede da **Companhia** os documentos relacionados às informações prestadas durante a reunião. A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia. Itaituba/PA, 28 de abril de 2025. Mesa: **Luiz Osório Dumoncel** - Presidente; **Luciana Todero Perin** - Secretária. **Junta Comercial do Estado do Pará** - Certifico o Registro em 23/06/2025. Arquivamento 20001034714 de 23/06/2025. Protocolo 258979607 de 18/06/2025 - NIRE 15300021448 da Empresa VIA MARIS NAVEGAÇÃO E PORTOS S.A. Karla da Costa Dias - Secretária-Geral.

D4Sign e5df4977-d4a5-4cbc-816a-2aa1d75b9a9d - Para confirmar as assinaturas acesse

<https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

VIA MARIS 08-07 pdf

Código do documento e5df4977-d4a5-4cbc-816a-2aa1d75b9a9d



Assinaturas



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



Eventos do documento

08 Jul 2025, 07:22:53

Documento e5df4977-d4a5-4cbc-816a-2aa1d75b9a9d **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-07-08T07:22:53-03:00

08 Jul 2025, 07:23:21

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-07-08T07:23:21-03:00

08 Jul 2025, 07:23:31

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 187.255.194.202 (bbffc2ca.virtua.com.br porta: 13082) - **Geolocalização: -1.4286848 -48.4573184** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2025-07-08T07:23:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b6559e1581b710d6af079cea227eb66fe95b305867c486435a4d28e31dfed07b

(SHA512):2da1b835423e6af3c00fe37113e2a839e5dd368fa6bdb94d9e6322358db8ddb2235033c6fd9c8cda1507080a825e82a131a4ba714118759e2c11c3be47523d78

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**.