

**TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL S.A.**  
CNPJ nº 11.389.394/0001-38 - NIRE 26300023113  
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2024**

**Data, Hora e Local:** Realizada aos 16 dias do mês de dezembro de 2024, às 16 horas, na sede da **TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL S.A.**, localizada na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco na Rua Senador José Henrique, nº 224, 23º andar, Ilha do Leite, CEP 50.070-460 ("Companhia"). **Convocação e presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinaturas no livro próprio. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins; Secretário: Sr. Humberto Barbosa Carrilho. **Ordem do Dia:** deliberar sobre: (I) A autorização de celebração de contratos financeiros e a prestação de garantia em favor de terceiro. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após apresentação das matérias, a acionista autorizou a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações. Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a acionista aprovou as seguintes deliberações, sem ressalvas: **(I)** Autorizar Diretoria da sociedade a celebrar contratos financeiros e prestar garantias, reais e fidejussórias, a si, coligadas e a terceiros, perante o Banco Votorantim S.A., ratificando todas as operações realizadas até a presente data. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma sumária, que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Presenças:** Mesa: Presidente: Sr. Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins; Secretário: Sr. Humberto Barbosa Carrilho. **Acionista:** Dislub Combustíveis S.A. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Recife, 16 de dezembro de 2024. **Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins** - Presidente de Mesa. **Humberto Barbosa Carrilho** - Secretário de Mesa. **Acionista Presente:** **Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins** - Diretor. **Humberto Barbosa Carrilho** - Diretor **DISLUB COMBUSTÍVEIS S.A.**

Publicidade Legal - 18 de dezembro de 2024 - TERMINAIS FLUVIAIS  
- ATA pagina unica pdf

Código do documento a3565657-4742-4674-8103-e3398251aa94



## Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100  
Certificado Digital  
brunolins@folhape.com.br  
Assinou

## Eventos do documento

### 17 Dec 2024, 23:16:04

Documento a3565657-4742-4674-8103-e3398251aa94 **criado** por BRUNO DE CARVALHO CARNEIRO LINS (8bc053f0-b4c9-406d-bb73-21c069e11d06). Email:brunolins@folhape.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-12-17T23:16:04-03:00

### 17 Dec 2024, 23:16:15

Assinaturas **iniciadas** por BRUNO DE CARVALHO CARNEIRO LINS (8bc053f0-b4c9-406d-bb73-21c069e11d06). Email: brunolins@folhape.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-12-17T23:16:15-03:00

### 17 Dec 2024, 23:16:28

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: brunolins@folhape.com.br. IP: 179.181.97.144 (179.181.97.144 porta: 32568). Dados do Certificado: CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100, OU=videoconferencia, OU=22121066000172, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=RECIFE, ST=PE, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE\_ATOM: 2024-12-17T23:16:28-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):08265feaf0696369bdf1d6e105c5d1193105ec5211c404f1510e07f15aa20b9  
(SHA512):64a23661e04832a172ad69afaa753d9d15a27f647809589676dfec32c429469c88735516e3c076e1fb22a6f079934777d612096205136da62e8c466f59d3509

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**.