

A TRIBUNA

Quarta-feira, 27 de Setembro de 2023.



Publicação realizada de forma 100% digital por A Tribuna de Santos
Jornal e editora Ltda no site de notícias. **AUTENTICIDADE DA PÁGINA.**
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code
ao lado ou pelo link <https://www.atribuna.com.br/publicidade-legal>

NST - TERMINAIS E LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 02.687.240/0001-31 - NIRE 35.3.0015671-4

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 20/07/2023, às 12:00 horas, em formato exclusivamente digital, por meio de sala de reunião virtual, em conformidade com a Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e da Seção VIII, Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020 ("IN DREI 81"). Em conformidade com o disposto na IN DREI 81, o presente conclave considera-se realizado na sede da NST - Terminais e Logística S.A. ("Companhia"), localizada no município de Santos, Estado de São Paulo, na Av. Governador Mário Covas Júnior, s/nº, Armazéns Internos nº 30 e 31, Porto de Santos, Estuário, CEP 11020-300.

2. Presença: Presente a acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, a saber: **LDC GB Terminais Portuários e Participações Ltda.**, com sede no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 14º andar, Sala 1, Pinheiros, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.932.408/0001-03, cujo ato de constituição, datado de 15 de junho de 2007, foi arquivado perante a JUCESP sob o nº 35.2.21580122, em sessão de 29 de junho de 2007 e com a 2ª e última alteração de seu Contrato Social arquivada perante a JUCESP sob número 045.744/23-3, em sessão de 31 de janeiro de 2023 ("LDC GB"), neste ato representada por seus Diretores Sr. **Murilo Ribeiro de Castro Parada**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 20.871.369-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 275.551.618-69, com domicílio comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 14º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-919; e Sra. **Beatriz Barros Villas Boas Passos**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade nº 164.593, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 014.126.307-54, com domicílio comercial no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Müller, 116, salas 3106 (parte), 3201 (parte), 3205 (parte), 3206 (parte) e 3207 (parte), Botafogo, CEP 22290-160, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Dessa forma, foi dispensada a publicação de Editais de Convocação, em conformidade com o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.").

3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. **Beatriz Barros Villas Boas Passos**, que convidou o Sr. **Murilo Ribeiro de Castro Parada** para secretariar a assembleia. **4. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações:** Após a instalação do conclave, a Presidente da Mesa esclareceu aos presentes que a presente reunião é feita em formato exclusivamente digital, por meio de sala de reunião virtual, em conformidade com a Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e da IN DREI 81, e a acionista da Companhia reconhece expressamente a validade da presente Assembleia. O Secretário da Mesa atesta a presença, por meio virtual, de todos os indicados no item 2 acima. A acionista da Companhia declara ter dispensado expressamente a gravação do presente conclave. Após análise de todos os documentos colocados à disposição da acionista da Companhia, a acionista da Companhia **LDC GB Terminais Portuários e Participações Ltda.** aprovou, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, como membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato unificado, com prazo de 3 (três) anos, a contar da presente data, da seguinte forma: (a) Reeleição do Sr. **Aluísio José Macedo Junior**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 18.859.962-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.844.888-04, com domicílio comercial localizado no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Müller, 116, grupo 3302 (parte), Botafogo, CEP 22290-906; (b) Reeleição do Sr. **Leonardo Prado Conceição**, brasileiro, casado, administrador e engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 221147251 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 169.598.798-50, com domicílio comercial localizado no município de Santos, Estado de São Paulo, à Avenida Irmã Celso de Souza, s/nº, Armazém 31, Estuário, CEP 11020-300; (c) Reeleição do Sr. **Ivan Marie Paul Marc Schuermans**, brasileiro, casado, engenheiro de alimentos, portador da carteira de identidade nº 118855652 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 141.187.118-93, com domicílio comercial localizado na cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo, à Rodovia Armando de Salles Oliveira, Km 396, Zona Rural, CEP 14707-000; e (d) Reeleição do Sr. **Murilo Ribeiro de Castro Parada**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 20.871.369-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 275.551.618-69, com domicílio comercial localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 14º andar, Pinheiros, CEP 01452-919. Os Conselheiros ora eleitos são investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente data. Os termos de posse, dos quais constarão as declarações de desimpedimento, serão lavrados em livro próprio e permanecerão arquivados na sede da Companhia para todos os fins e efeitos de direito, na forma do Artigo 149 da Lei das S.A. Em virtude da deliberação do item supra, o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado até 20 de julho de 2025, é composto por: **Aluísio José Macedo Junior**, **Leonardo Prado Conceição**, **Ivan Marie Paul Marc Schuermans** e **Murilo Ribeiro de Castro Parada**. **6. Ata em Forma de Sumário:** A acionista presente autoriza a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme previsto no artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos. Santos/SP, 20 de julho de 2023. **Assinaturas:** Mesa: Beatriz Barros Villas Boas Passos - Presidente da Mesa. Murilo Ribeiro de Castro Parada - Secretário. Acionista Presente: LDC-GB Terminais Portuários e Participações Ltda. - Beatriz Barros Villas Boas Passos - Diretora. Murilo Ribeiro de Castro Parada - Diretor. Esta certidão é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Beatriz Barros Villas Boas Passos - Presidente da Mesa; Murilo Ribeiro de Castro Parada - Secretário.** JUCESP nº 336.565/23-9 em 17/09/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

NST - TERMINAIS E LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 02.687.240/0001-31 - NIRE 35.3.0015671-4

Ata de Assembleia Geral Ordinária

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 28/04/2023, às 13:00 horas, em formato exclusivamente digital, por meio de sala de reunião virtual, em conformidade com a Lei nº 14.030, de 28/07/2020 e da Seção VIII, Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10/06/2020 ("IN DREI 81"). Em conformidade com o disposto na IN DREI 81, o presente conclave considera-se realizado na sede da NST - Terminais e Logística S.A. ("Companhia"), localizada no município de Santos, Estado de São Paulo, na Av. Governador Mário Covas Júnior, s/nº, Armazéns Internos nº 30 e 31, Porto de Santos, Estuário, CEP 11020-300. **2. Presença:** Presente a acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, a saber: **LDC GB Terminais Portuários e Participações Ltda.**, com sede no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 14º andar, Sala 1, Pinheiros, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.932.408/0001-03, cujo ato de constituição, datado de 15 de junho de 2007, foi arquivado perante a JUCESP sob o nº 35.2.21580122, em sessão de 29 de junho de 2007 e com a 1ª e última alteração de seu Contrato Social arquivada perante a JUCESP sob número 430.973/21-4, em sessão de 31 de agosto de 2021 ("LDC GB"), neste ato representada por seus Diretores Sr. **Murilo Ribeiro de Castro Parada**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 20.871.369-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 275.551.618-69, com domicílio comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 14º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-919; e Sra. **Beatriz Barros Villas Boas Passos**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade nº 164.593, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 014.126.307-54, com domicílio comercial no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Müller, 116, salas 3106 (parte), 3201 (parte), 3205 (parte), 3206 (parte) e 3207 (parte), Botafogo, CEP 22290-160, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Compareceu ainda à Assembleia o Sr. **Air Alvercar Fernandes**, CRC nº 1SP 127269/O-0, representando a empresa **Apply Auditores Associados**, CRC nº 2SP, 012572/O-0, CVM nº 285-2 - AD/CVM nº 107 de 23/12/1980, auditores independentes contratados pela Companhia, em atendimento ao disposto no § 1º, do artigo 134, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."). **3. Convocação:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, em conformidade com o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei das S.A. **4. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Murilo Ribeiro de Castro Parada**, que convidou a Sra. **Beatriz Barros Villas Boas Passos** para secretariar a assembleia. **5. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, os quais, em conjunto com o relatório dos auditores externos, foram publicados em formato digital no Jornal A Tribuna de Santos, na edição de 28 de março de 2023; (ii) a proposta da administração sobre a destinação do lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (iii) a remuneração anual dos administradores para o exercício social de 2023. **6. Deliberações:** Após a instalação do conclave, o Presidente da Mesa esclareceu aos presentes que a presente assembleia é feita em formato exclusivamente digital, por meio de sala de reunião virtual, em conformidade com a Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e da IN DREI 81, e a acionista da Companhia reconhece expressamente a validade da presente Assembleia. A Secretária da Mesa atesta a presença, por meio virtual, de todos os indicados no item 2 acima. A acionista da Companhia declara ter dispensado expressamente a gravação do presente conclave, bem como declara ter lido tempo hábil para analisar o relatório anual da administração, contas da Diretoria e as demonstrações financeiras, devidamente acompanhadas do parecer dos auditores independentes, os quais foram publicados em formato digital no Jornal A Tribuna de Santos, conforme indicado no item 2 acima. Após análise de todos os documentos colocados à disposição da acionista da Companhia, **LDC GB Terminais Portuários e Participações Ltda.** aprovou, sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) As contas dos administradores, o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) A destinação do lucro apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, a saber, R\$ 184.248,84 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), para a devida absorção na conta de prejuízos acumulados, sem distribuição de dividendos; e (iii) A proposta da administração relativa ao montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022, de R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), a ser repartido conforme deliberação do Conselho de Administração, nos termos do artigo 152, da Lei das S.A. **7. Ata em Forma de Sumário:** A acionista presente autoriza a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme previsto no artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A. **8. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos. Santos/SP, 28 de abril de 2023. **Assinaturas:** Mesa: Murilo Ribeiro de Castro Parada - Presidente da Mesa. Beatriz Barros Villas Boas Passos - Secretária. Acionista Presente: LDC-GB Terminais Portuários e Participações Ltda. - Beatriz Barros Villas Boas Passos - Diretora. Murilo Ribeiro de Castro Parada - Diretor. Santos/SP, 28/04/2023. **Mesa:** Murilo Ribeiro de Castro Parada - Presidente da Mesa; Beatriz Barros Villas Boas Passos - Secretária. **JUCESP nº 282.387/23-7 em 13/07/2023.** Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

NST - TERMINAIS E LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 02.687.240/0001-31 - NIRE 35.3.0015671-4

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 03 de Maio de 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 03 dias do mês de maio de 2023, às 09:00 horas, em formato exclusivamente digital, por meio de sala de reunião virtual, em conformidade com a Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e com a Seção VIII, Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020 ("IN DREI 81"). Em conformidade com o disposto na IN DREI 81, o presente conclave considera-se realizado na sede da NST - Terminais e Logística S.A. ("Companhia"), localizada no município de Santos, Estado de São Paulo, na Av. Governador Mário Covas Júnior, s/nº, Armazéns Internos nº 30 e 31, Porto de Santos, Estuário, CEP 11020-300. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. **Aluísio José Macedo Junior**; **Leonardo Prado Conceição**; **Ivan Marie Paul Marc Schuermans** e **Murilo Ribeiro de Castro Parada**. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Murilo Ribeiro de Castro Parada**, que convidou o Sr. **Aluísio José Macedo Junior** para secretariar a reunião. **4. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre o rateio do montante global de remuneração da administração para o exercício 2023, fixada em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 28 de abril de 2023. **5. Deliberações:** Instalada a reunião, o Presidente da Mesa esclareceu aos presentes que a presente reunião é feita em formato exclusivamente digital, por meio de sala de reunião virtual, em conformidade com a Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e a IN DREI 81, e os Conselheiros reconhecem expressamente a validade da presente Reunião. O Secretário da Mesa atesta a presença, por meio virtual, de todos os Conselheiros indicados no item 2 acima. Os Conselheiros declaram ter dispensado expressamente a gravação do presente conclave. Após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovaram o rateio do montante global de remuneração da administração para o exercício 2023, no montante global de R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), fixado em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 28 de abril de 2023, da seguinte forma: 12 (doze) parcelas de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, para cada Conselheiro e Diretor Executivo da Companhia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada digitalmente com certificado digital ICP-Brasil válido por todos os presentes e será formalizada também por assinatura digital para arquivamento no respectivo livro societário. São Paulo, 03 de maio de 2023. **Assinaturas:** Mesa: Murilo Ribeiro de Castro Parada - Presidente da Mesa; Aluísio José Macedo Junior - Secretário da Mesa. **Conselheiros presentes:** Aluísio José Macedo Junior; Leonardo Prado Conceição; Ivan Marie Paul Marc Schuermans e Murilo Ribeiro de Castro Parada. Esta certidão é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Mesa:** Murilo Ribeiro de Castro Parada - Presidente da Mesa; **Aluísio José Macedo Junior** - Secretário da Mesa. **JUCESP nº 282.388/23-0 em 13/07/2023.** Maria Cristina Frei - Secretária Geral.