DocuSign Envelope ID: 8EBA1EEC-046A-4C55-9531-CF87CF273D16

A TRIBUNA

Sexta-feira, 08 de março de 2024.

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

Ecoporto Santos S.A.

CNPJ/MF 02.390.435/0001-15 - NIRE 35.300.153.596

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21DE DEZEMBRO DE 2023

Data, horário e local: Em 21/12/2023, às 15h, na sede social do Ecoporto Santos S.A., na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, à Avenida Engenheiro Antônio Alves Freire, s/nº, Ponto 4, Cais do Saboó, Valongo ("Companhia"). **Presença**: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Mesa**: Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Ricardo Riuiti Tanabe. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a convocação e a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") da Companhia, da redução do capital social da Companhia em R$90.000.00,00, por ser considerado excessivo com relação às suas atividades, com o cancelamento de 138.999.441 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal ("Redução de Capital"). **Deliberações**: Nos termos da alínea "h" do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, após análise e discussão, o conselho de administração decidiu, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições recomendar à AGE a aprovação da Redução de Capital da Companhia, nos termos do art. 173 da Lei nº 6.404/76. Fica consignado que a redução do capital social da Companhia deverá ser efetivada, após aprovação da Assembleia Geral da Companhia, da recomendação ora designada. Os conselheiros autorizam à Diretoria da Companhia a realizar todo e qualquer ato necessário para formalizar a deliberação acima, após a devida aprovação em AGE, bem como publicar a presente ata em forma de extrato. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Santos, 21/12/2023. Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Ricardo Riuiti Tanabe. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles e Roberto Borges Paiva. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Ricardo Riuiti Tanabe - Secretário. JUCESP nº 90.247/24-3 em 04/03/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

DocuSigned by:
A Tribuna de Santos Tribuna Jornal e Editora Ltda
Associado ao: A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LIMITADA:50104010001
Data/Hora da Assinatura: 07/03/2024 | 13:42:08 BRT
O: ICP-Brasil, OU: VideoConferência
L: Santos, S: SP, C: BR
Emissor: AC Certisign RFB G5
F:20080223333:BABF...