


# A TRIBUNA

Sexta-feira, 22 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**

**Data, horário e local:** Em 12/03/2024, às 14h, na sede social do Ecoporto Santos S.A., na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, a Avenida Engenheiro Antônio Alves Freire, s/nº, Ponto 4, Cais do Soboá, Valongo. **Presença:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **Mesa:** Presidente: Marco Antonio Cassou. Secretário: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(a)** a convocação e a recomendação de aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 16/04/2024, às 9h30 ("AGO"); **(a.i)** das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023; **(a.ii)** da destinação do prejuízo líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2023; **(a.iii)** da alteração e ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao último exercício social encerrado em 31/12/2023; **(a.iv)** da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2024; e **(b)** a publicação, em 14/03/2024, das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias da ordem do dia, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições aprovar: **Quanto ao item (a):** a convocação da AGO e recomendar: **(a.i):** a aprovação das contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, sendo que tais documentos, incluindo o parecer dos auditores independentes, estarão disponíveis na sede da Companhia e serão submetidos à deliberação do acionista da Companhia na AGO; **(a.ii):** que a destinação do prejuízo líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2023, no valor de R\$ 32.042.509,88, somado ao prejuízo acumulado até o exercício de 2022, no valor de R\$ 686.283.634,08, totalizando o montante de R\$ 718.326.143,96, será registrado na conta de "Prejuízos Acumulados", para posterior compensação com lucros futuros, não havendo, portanto, distribuição de dividendos ao acionista; **(a.iii):** a indicação para reeleição dos atuais membros do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato. Os atuais membros do conselho de administração da Companhia informaram que estão em condições de firmar a declaração de desimpedimento, prevista no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Resolução CVM nº 80/2022, nos respectivos termos de posse caso sejam eleitos na AGO; **(a.iv):** da alteração e ratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao último exercício social encerrado em 31/12/2023, do montante de R\$ 3.967.771,00 para R\$ 4.354.794,85. **(a.v):** a fixação da remuneração global dos administradores, até à próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2023, no valor total de até R\$ 3.114.248,00 ao qual estão incorporadas as contribuições do INSS e ILP; e **Quanto ao item (b):** a publicação das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, a ser realizada em 14/03/2024 no jornal A Tribuna de Santos. O Conselho de Administração autorizou a diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar as deliberações acima, 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, 12/03/2024. Presidente: Marco Antonio Cassou, Secretário: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. Conselheiros: Marco Antonio Cassou, Umberto Tosoni, Marcello Guidotti e Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* **Mesa:** Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles - Secretário. JUCESP nº 122.430/24-4 em 18/03/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.