

A TRIBUNA

Sexta-feira, 28 de março de 2025.



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 18 de março de 2025, às 14:15 horas, 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. **Presença:** Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **Mesa:** Presidente: Marcello Guidotti. 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 de abril de 2025, às 09:30 horas ("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 de dezembro de 2024; **(a.ii)** da destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(a.iii)** da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2025; e **(b)** a publicação, em 19 de março de 2025, das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. **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 de dezembro de 2024, 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 lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 14.616.933,09 (quatorze milhões, seiscentos e dezesseis mil, novecentos e trinta e três reais e nove centavos), o qual será inteiramente absorvido ao prejuízo acumulado até o exercício de 2023, no valor de R\$ 718.326.143,96 (setecentos e dezoito milhões, trezentos e vinte e seis mil, cento e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), totalizando o montante de R\$ 703.709.210,87 (setecentos e três milhões, setecentos e nove mil, duzentos e dez reais e oitenta e sete centavos), será registrado na conta de "Prejuízos Acumulados", para posterior compensação com lucros futuros, não havendo, portanto, distribuição de dividendos ao acionista; **(a.iii):** a fixação da remuneração global dos administradores, até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025, no valor total de até R\$ 2.829.382,47 (dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos); e **Quanto ao item (b):** a publicação das demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, a ser realizada em 19 de março de 2025 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, 18 de março de 2025. Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. 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.* **Mesa:** Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles - **Secretário.** JUCESP nº 97.879/25-3 em 24/03/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.