

A TRIBUNA

Quarta-feira, 30 de abril 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>

NST - TERMINAIS E LOGÍSTICA S.A.

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26 de Fevereiro de 2025

1. **Data, Hora e Local:** Realizada aos 26 dias do mês de fevereiro de 2025, às 10:00 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 condave 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, Armazém 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 NIRE 35.2.21580/122, em sessão de 29 de junho de 2007 ("LDC GB"), neste ato representada por seus Diretores, a saber, Sr. **Paulo Hladchuk**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da cédula de identidade nº 4817643-7 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 836.532.879-87, com domicílio comercial localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 14º andar, Pinheiros, CEP 04152-929, e Sr. **Aluisio José Macedo Junior**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 18.859.962-9, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 128.844.888-04, com domicílio comercial localizado no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Lauro Muller, nº 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 o Sr. **Paulo Hladchuk**, que convidou o Sr. **Aluisio José Macedo Junior** para secretariar a Assembleia. 4. **Ordem do Dia:** Cominar, discutir e deliberar sobre: (i) Renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) Eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia. 5. **Deliberações:** Após a instalação do condave, 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 condave. 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, a sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) Aceitar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Aluisio José Macedo Junior**, qualificado acima, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da carta de renúncia levada a registro junto desta ata e que ficará arquivada na sede da Companhia para todos os fins e efeitos de direito. Neste ato, a acionista da Companhia e a Companhia expressam seus votos de agradecimento ao Sr. **Aluisio José Macedo Junior** pelos serviços prestados ao longo de seu período de gestão, outorgando-lhe a mais plena, ampla, rasa, geral, irrestrita e irrevogável quitação em relação a todos os atos relacionados à administração da Companhia durante o período em que exerceu seu cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) A eleição, como membro titular do Conselho de Administração da Companhia, do Sr. **José Alonso Lemos Junior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 10361636-3, emitida pelo IFRJ, inscrito no CPF/MF sob nº 042.417.687-41, com domicílio comercial no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, 116, salas 3106 (parte), 3201 (parte), 3205 (parte), 3206 (parte) e 3207 (parte), Botafogo, CEP 22290-160. O Conselheiro ora eleito completará o prazo de gestão do Conselheiro ora substituído, que se encorrará em 20 de julho de 2026. O termo de posse do Sr. **José Alonso Lemos Junior**, do qual constará a respectiva declaração de desimpedimento, será lavrado em livro próprio, assinado pelo Conselheiro ora eleito no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da presente data, e permanecerá arquivado na sede da Companhia, nos termos do art. 149, da Lei das S.A. (a) O Conselheiro ora eleito é investido em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente data. O termo de posse, do qual constarão as declarações de desimpedimento, será lavrado em livro próprio e permanecerá arquivado na sede da Companhia para todos os fins e efeitos de direito, na forma do Artigo 149 da Lei das S.A. (b) Em virtude da deliberação do item supra, o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado até 20 de julho de 2026, é composto por: **José Alonso Lemos Junior, Leonardo Prado Conceição, Ivan Marie Paul Marc Schuermans e Paulo Hladchuk**. 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 26 de fevereiro de 2025. **Assinaturas:** Mesa: Paulo Hladchuk - Presidente da Mesa, Aluisio José Macedo Junior - Secretário. Acionista Presente: LDC-GB Terminais Portuários e Participações Ltda. - Paulo Hladchuk - Diretor. Aluisio José Macedo Junior - Diretor. Esta certidão é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Paulo Hladchuk** - Presidente da Mesa; **Aluisio José Macedo Junior** - Secretário. **JUCESP** nº 136.539/25-7 em 22/04/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.
