

Suata – Serviço Unificado de Armazenagem e Terminal Alfandegado S.A.

CNPJ/MF nº 03.928.105/0001-01 – NIRE 26.300.013.991

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 22 de abril de 2024

Data, Hora e Local: 22/04/2024, às 17h00, na sede social da Companhia. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, por estarem presentes à Assembleia acionistas representando a totalidade do capital social. **Mesa:** Sr. Rodrigo Casado Oliveira da Silva, Presidente e Sr. Nicolas Bortoleto Oliveira, Secretário. **Publicações:** Dispensada conforme Portaria 12.071/21 do Ministério da Economia por se tratar de empresa de capital fechado com receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000. **Deliberações da Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade de votos: 1. Em AGO:** **1.1.** Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023. **1.2.** Fazer constar que: (i) o lucro líquido apurado pela Companhia no exercício findo em 31/12/2023, foi de R\$29.220.223,13; (ii) A Companhia possui saldo de prejuízos acumulados, dos exercícios anteriores, no valor de R\$25.767.898,32 deste modo, a destinação de parte do lucro líquido, no montante de R\$25.767.898,32, será direcionada à absorção do prejuízo dos exercícios anteriores; **1.3.** Aprova a proposta de Distribuição de Dividendos, no montante de total de R\$ 3.452.324,81 ("Dividendos"), da seguinte forma: **1.3.1.** a distribuição dos Dividendos no montante de R\$ 819.927,14, correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, conforme Artigo 23 alínea "a" do Estatuto Social; **1.3.2.** a constituição do montante total de R\$ 2.632.397,67 como Reserva de Lucros; **1.4.** Aprova o reconhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Piero Grassi Simone**, RG nº 34.000.741-2, CPF/MF nº 321.987.578-50, ao cargo de Diretor Comercial, nos termos da carta de renúncia apresentada a Companhia que consta do Anexo IV desta ata e que ficarão arquivadas em sua sede social. **1.5.** Aprova a eleição do Diretor de Operações da Companhia, com mandato que se inicia nesta data e se encerrará em julho de 2025 ou na AGO da Companhia que ocorrerá em 2025, que deliberará sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31/12/2024, o que ocorrer primeiro: (i) **Alieiton da Silva Vilas Boas**, RG nº 09.465.515-6 RJ, CPF/MF nº 041.650.167-21, com endereço comercial na Via Santos Dumont, nº 999, Vicente de Carvalho, Guarujá/SP, CEP: 11.460-003, para o cargo de Diretor de Operações. **1.6.** Aprova a reeleição dos demais Diretores da Companhia, com mandato que se inicia nesta data e se encerrará em julho de 2025 ou na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrerá em 2025, que deliberará sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31/12/2024, o que ocorrer primeiro, quais sejam, os Srs.: (i) Sr. **Rodrigo Casado Oliveira da Silva**, RG nº 106278815, IFRJ, CPF/MF nº 082.754.707-22, no cargo de Diretor Presidente; (ii) **Nicolas Bortoleto Oliveira** CI nº 30.597.435-X, CPF/MF nº 334.619.918-56, para o cargo de Diretor Financeiro; **1.7.** Em razão das deliberações acima, a Diretoria da Companhia, com mandato que se inicia nesta data e se encerrará em julho de 2025 ou na AGO da Companhia que ocorrerá em 2025, que deliberará sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31/12/2024, o que ocorrer primeiro, passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) Sr. **Rodrigo Casado Oliveira da Silva**, acima qualificado, no cargo de Diretor Presidente. (ii) **Nicolas Bortoleto Oliveira**, acima qualificado, para o cargo de Diretor Financeiro; (iii) **Alieiton da Silva Vilas Boas** acima qualificado, para o cargo de Diretor de Operações. **1.8.** Até nova deliberação dos acionistas, os demais cargos da Diretoria permanecerão vagos. **1.9.** Os Diretores ora eleitos declaram sob as penas da Lei, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei especial, que os impeçam de exercer atividades mercantis. **1.10** Consignar que os membros da Diretoria da Companhia, compareceram à presente Assembleia Geral e renunciaram expressamente ao recebimento de remuneração individual anual referente ao exercício de 2024. **2. Em AGE:** **2.1.** Ratificar todos os atos já praticados até a presente data por Diretores e procuradores da Companhia, com exceção de eventuais atos praticados em desconformidade com a lei e/ou de atos que envolverem a Companhia em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos seus objetivos sociais, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de Acionistas ou quando destinadas a subsidiárias, de acordo com a regra prevista no Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia. **2.2.** Em razão das deliberações acima, resolvem os acionistas aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a redação constante do **Anexo II** à presente ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Ipojuca, 22/04/2024. **Mesa:** Sr. Rodrigo Casado Oliveira da Silva – Presidente; Nicolas Bortoleto Oliveira – Secretário. **Confere com a original lavrada em livro próprio da Companhia.** Ipojuca, 22/04/2024. **Mesa:** **Rodrigo Casado Oliveira da Silva** – Presidente; **Nicolas Bortoleto Oliveira** – Secretário. Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Certifico o Registro em 02/07/2024 sob o nº 20249378825. Protocolo 249378825 de 02/05/2024. Jessica Caroline das Chagas Moraes – Secretária Geral.



Documento assinado e certificado digitalmente no dia 18/09/2024 conforme MP nº 2.200-2. A autenticidade pode ser conferida ao lado



Conteúdo produzido pelo Jornal Diário da Manhã pe. A autenticidade deste documento pode ser comprovada pelo QR code ao lado