

Amaggi & LDC Terminais Portuários Paranaguá S.A.

(em fase de constituição)

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2025

1. Data, Hora e Local: aos 17 dias do mês de junho de 2025, às 11 horas, na Cidade de Paranaguá, Estado do Paraná, na Avenida Portuária, s/n, Bairro Dom Pedro II, CEP 83221-570. **2. Presença e Convocação:** as formalidades de convocação foram dispensadas em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Amaggi & LDC Terminais Portuários Paranaguá S.A. ("Companhia"). **3. Mesa:** Presidente – Sr. Dante Pozzi; Secretário – Sr. Guilherme Turziani da Silva Oliveira. **4. Ordem do Dia:** deliberar sobre eleição da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, a eleição dos Diretores, da seguinte forma: **(i) Claudinei Francisco Zenatti**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 468.719.181-91, portador da carteira de identidade nº 12.617.662-7 SESP/PR, residente e domiciliado na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, com endereço profissional na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Avenida André Antônio Maggi, 303, Alvorada, CEP 78049-080, para o cargo de Diretor A; **(ii) Rodrigo Alves Loto**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 7699179 SESP/PR, inscrito no CPF sob o nº 042.306.579-35, residente e domiciliado na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, com endereço profissional na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Avenida André Antônio Maggi, 303, Alvorada, CEP 78049-080, para o cargo de Diretor A; **(iii) Sergio Luis Navarro**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.841.208-76, portador da carteira de identidade nº 17.786.478 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 13º e 14º andares, Jardim Paulistano, CEP 01452-919, para o cargo de Diretor B; e **(iv) Vitor Manoel Diniz**, brasileiro, casado, tecnólogo naval, inscrito no CPF/MF sob o nº 266.603.918-86, portador da carteira de identidade nº 27849767/SSGAM, residente e domiciliado na Cidade de Belém, Estado do Pará, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 13º e 14º andares, Jardim Paulistano, CEP 01452-919, para o cargo de Diretor B, todos eleitos pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do Estatuto Social da Companhia, sendo permitida sua reeleição; e **5.1.** Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, em razão de condenação criminal cuja pena impeça, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou contra a propriedade. **5.2.** Os Diretores ora eleitos tomam posse de seus respectivos cargos mediante assinatura nesta data dos termos de posse correspondentes lavrados no "Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria", os quais serão arquivados na sede da Companhia para todos os fins e efeitos de direito, na forma do Artigo 149 da Lei das S.A. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Paranaguá, PR, 17 de junho de 2025. **Mesa:** Dante Pozzi - Presidente. Guilherme Turziani da Silva Oliveira - Secretário. **Conselheiros de Administração:** Dante Pozzi, Claudinei Francisco Zenatti, João Paulo Paiva Ferreira, Guilherme Turziani da Silva Oliveira.

D4Sign ce2f7801-6921-4208-b845-b6e0b4074729 - To confirm subscriptions, go to

<https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Document signed electronically, according to MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Brazil

367-25 AMAGGI&LDC-RCA 170625 FolhaL-PR DIGITAL AF pdf

Document Code ce2f7801-6921-4208-b845-b6e0b4074729



Sign



FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA:16619945000126

Digital certificate

comercial@folhadolitoral.com.br

Signed

Document events

23 Sep 2025, 18:16:17

Document ce2f7801-6921-4208-b845-b6e0b4074729 **created** by ANTONIO SAAD GEBRAN SOBRINHO (7d04c42c-a84d-410e-a61b-360e9aa679df). Email:comercial@folhadolitoral.com.br. - DATE_ATOM: 2025-09-23T18:16:17-03:00

23 Sep 2025, 18:16:58

Signatures **started** by ANTONIO SAAD GEBRAN SOBRINHO (7d04c42c-a84d-410e-a61b-360e9aa679df). Email: comercial@folhadolitoral.com.br. - DATE_ATOM: 2025-09-23T18:16:58-03:00

23 Sep 2025, 18:17:51

SIGNATURE WITH ICP-BRAZIL DIGITAL CERTIFICATE - FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA:16619945000126

Signed Email: comercial@folhadolitoral.com.br. IP: 168.181.48.60

(60.48.181.168.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br door: 2546). Certificate Data: C=BR,O=ICP-

Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA:16619945000126. - DATE_ATOM: 2025-09-23T18:17:51-03:00

Hash of the original document

(SHA256):90c3ad767682f6225864cb6d4238f7ff539ba096b29da74d635894b8c947f1b3

(SHA512):02699f27241ead56359af2c43aaa68d759ac0daa9e56595c831f1d78b798673e6c565459d41a35166c46d59db16d11a1482cace475c1d25f563153ee4125d284

This log belongs only to the above HASH documents

This document is signed and certified by D4Sign