

**WILSON SONS S.A.**  
Companhia Aberta  
CNPJ N°33.130.691/0001-05  
NIRE 33.3.00337431

## **ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Data, Hora e Local:** A reunião foi iniciada em 16 de dezembro de 2024, às 10:00 horas, no escritório da Companhia na Praia de Botafogo, 186 - 4º andar, sala 301, Botafogo, Rio de Janeiro- RJ e por videoconferência.

**Convocação:** realizada nos termos do artigo 12, §2º do Estatuto Social da Companhia.

**Presença:** a reunião foi regularmente instalada, tendo a presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia Srs. Augusto Cezar Tavares Baião, William Henry Salomon, Christopher Townsend, Fernando Fleury Salek, Mauro Moreira, Cláudio Roberto Frischtak e José Francisco Gouvêa Vieira.

Presentes, também, a convite do Conselho, representando a Companhia, o Diretor de Operações, Sr. Arnaldo Calbucci Filho, o Diretor de Relações com Investidores, Michael Connell, o Controller Marcello Torres e a Diretora Jurídica e de Relações Institucionais, Roberta Carvalhal.

**Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Augusto Cezar Tavares Baião, que convidou a mim, Roberta Carvalhal, para secretariá-lo. Abertos os trabalhos, verificado o quórum e validamente instalada a reunião, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário.

### **Ordem do Dia:**

- 1)** Deliberar sobre a aquisição de 3 (três) guindastes de cais STS e 6 (seis) guindastes de pátio RTG para o Tecon Rio Grande S.A.
- 2)** Deliberar sobre a modernização de 2 (dois) rebocadores.

**Deliberações:** Após discussão sobre os temas apresentados, os membros do Conselho de Administração por unanimidade de votos presentes e sem quaisquer ressalvas, deliberaram:

1) Aprovar, de acordo com o artigo 13, “t” do Estatuto Social, a aquisição de 3 (três) guindastes de cais STS e 6 (seis) guindastes de pátio RTG para o Tecon Rio Grande S.A., bem como autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à implementação desta deliberação, incluindo a contratação de financiamentos, com a consequente constituição pela Companhia e suas subsidiárias, das garantias estabelecidas nos respectivos contratos de financiamento. Esta aprovação está sujeita às condições descritas em material de apoio arquivado na sede da Companhia.

2) Aprovar, de acordo com o artigo 13, “t” do Estatuto Social, a modernização de 2 (dois) rebocadores, bem como autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à implementação desta deliberação, incluindo a contratação de respectivos financiamentos, com a consequente constituição pela Companhia e suas subsidiárias, das garantias estabelecidas nos respectivos contratos de financiamento. Esta aprovação está sujeita às condições descritas em material de apoio arquivado na sede da Companhia.

**Encerramento:** nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, conforme assinaturas no livro próprio.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2024.

---

William Henry Salomon

---

Augusto Cezar Tavares Baião

---

José Francisco Gouvêa Vieira

---

Christopher Townsend

---

Cláudio Roberto Frischtak

---

Mauro Moreira

---

Roberta Carvalho

Secretária

(Esta página é parte integrante da ata da reunião do Conselho de Administração da Wilson Sons S.A. realizada em 16 de dezembro de 2024, às 10h00)

**WILSON SONS S.A.**  
Companhia Aberta  
CNPJ N°33.130.691/0001-05  
NIRE 33.3.00337431

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF  
WILSON SONS S.A.**

**Date, Time and Place:** The meeting was held on 16 December 2024, at 10:00 a.m., at the headquarters of Wilson Sons S.A. ("Company"), at 186 Praia de Botafogo, 4th floor, room 301, Botafogo, Rio de Janeiro- RJ and by videoconference.

**Call notice:** duly made pursuant to article 12, §2 of the Company's Bye-laws.

**Attendance:** the meeting was installed, with the attendance of the members of the Company 's Board of Directors, Augusto Cezar Tavares Baião, William Henry Salomon, Christopher Townsend, José Francisco Gouvêa Vieira, Fernando Fleury Salek, Mauro Moreira, and Cláudio Roberto Frischtak.

Also present, at the invitation of the Board, representing the Company, the Chief Operating Officer, Arnaldo Calbucci Filho, the Investor Relations Officer, Michael Connell and the Controller, Marcello Torres, and the Legal and Institutional Relations Officer, Roberta Carvalhal.

**Chair:** Mr. Augusto Cezar Tavares Baião chaired the meeting, inviting Roberta Carvalhal to act as secretary. Having opened the meeting, verified the quorum, and validly installed the meeting, the Directors in attendance unanimously approved the production of the present minute in summary form.

1) Deliberation on the purchase of three STS quay cranes and six RTG yard cranes for Tecon Rio Grande S.A.;

2) Deliberation on the upgrade of two tugboats in 2025.

**Resolutions:**

1) To approve an investment of US\$54.6 million for the purchase of three STS quay cranes and six RTG yard cranes for the Rio Grande Terminal operation, according to article 13, "t", of the Bylaws.

2) To approve an investment of US\$6.2 million for the upgrade of two tugboats in 2025, according to article 13, "t", of the Bylaws.

**Closing:** there being no further business to discuss, the work was suspended for the time necessary to draw up these minutes, which, after being read and approved, were signed by all those present, as per the signatures in the proper book.

Rio de Janeiro, 16 December 2024.

---

Augusto Cezar Tavares Baião

---

William Henry Salomon

---

José Francisco Gouvêa Vieira

---

Christopher Townsend

---

Fernando Fleury Salek

---

Mauro Moreira

---

Cláudio Roberto Frischtak

---

Roberta Carvalhal

Secretary