

**SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.**  
CNPJ/MF nº 02.762.121/0001-04  
NIRE 35300350057

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2024**

**Data, Horário e Local:** Em 19 de dezembro de 2024, às 14:00 horas, na sede da Santos Brasil Participações S.A. (“Companhia” ou “SBPar”), localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, CEP 04534-011, permitida a participação através de plataforma digital de vídeo conferência, na forma do artigo 12, §4º, do Estatuto Social.

**Convocação:** Conforme convocação enviada por mensagem eletrônica aos membros do Conselho de Administração, do dia 12 de dezembro de 2024.

**Presenças:** Presentes os Conselheiros: Verônica Valente Dantas, Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim, Valdecyr Maciel Gomes, Eduardo de Britto Pereira Azevedo, José Luis Bringel Vidal, Vitor José Azevedo Marques e Marco Antonio Souza Cauduro.

**Convidados:** Presentes os Diretores Estatutários da Companhia, os Srs. Antonio Carlos Duarte Sepúlveda, Daniel Pedreira Dorea e Ricardo dos Santos Buteri.

**Mesa Diretora:** Sra. Verônica Valente Dantas, **Presidente da Mesa** e o Sr. Daniel Pedreira Dorea, **Secretário**.

**Ordem do Dia:** A Presidente procedeu à leitura da Ordem do Dia, a saber:

**1. Itens Deliberativos**

- 1.1. Deliberar sobre o Orçamento Anual da Companhia, bem como de suas subsidiárias e/ou controladas operacionais, referente ao exercício social de 2025, na forma do artigo 15, alínea (p), do Estatuto Social da Companhia;
- 1.2. Deliberar sobre a proposta da Diretoria para o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio – JCP, com base no resultado do 4º Trimestre de 2024, conforme o artigo 32, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia;
- 1.3. Deliberar sobre a contratação dos auditores externos independentes da Companhia, e suas subsidiárias, para o exercício social de 2025, na forma do artigo 15, alínea (k), do Estatuto Social da Companhia;

**2. Itens Informativos**

- 2.1. Tomar conhecimento de eventuais pendências da RCA anterior;
- 2.2. Tomar conhecimento de projeções e destaques comerciais e/ou financeiros referentes ao exercício social de 2024; bem como dos resultados e

indicadores financeiros, operacionais e do mercado de capitais, relativos ao período de janeiro a novembro de 2024.

- 2.3. Tomar conhecimento do período de Avaliação de Desempenho do Conselho de Administração da SBPar, referente ao exercício social de 2024, conforme o artigo 18, Subseção III, do Regulamento do Novo Mercado, bem como do Item 8 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia;
- 2.4. Tomar conhecimento da obtenção de certificações do Programa de Compliance da Companhia, i.e. ISO 37001 (Sistema de Gestão Antissuborno) e 37301 (Sistema de Gestão de Compliance);
- 2.5. Tomar conhecimento do cumprimento das Metas da Diretoria Estatutária relativas ao exercício social de 2024.

### **3. Itens Estratégicos**

- 3.1. Tomar conhecimento do reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba;
- 3.2. Tomar conhecimento da execução do Plano de Investimentos (CapEx) da Companhia;
- 3.3. Tomar conhecimento das aprovações regulatórias referentes à aquisição de participação da companhia pelo grupo CMA CGM;;
- 3.4. Acompanhar Riscos do Negócio da Companhia:
  - 3.4.1. Ambiente de negócios no Porto de Santos;
  - 3.4.2. Principais processos administrativos e judiciais da Companhia.

### **Apreciações e deliberações:**

Após exame e debates sobre os itens constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade:

#### **1. Itens Deliberativos**

**1.1** Deliberaram e aprovaram o Orçamento Anual da Companhia, bem como de suas subsidiárias e/ou controladas operacionais, referente ao exercício social de 2025;

**1.2** Deliberaram e aprovaram o pagamento correspondente à declaração e crédito de Juros Sobre Capital Próprio – JCP antecipados, relativos ao período de outubro a dezembro de 2024, no montante de R\$ 39.641.040,65 (trinta e nove milhões, seiscentos e quarenta e um mil e quarenta reais e sessenta e cinco centavos). O pagamento se dará a partir de 06 de janeiro de 2025, observando-se as datas de 24 de dezembro de 2024 como dia da posição acionária para cálculo correspondente e de 26 de dezembro de 2024, para considerar as ações “ex-direitos” sobre Capital Próprio.

**1.3** Deliberaram e aprovaram a contratação dos auditores externos independentes da Companhia, e suas subsidiárias, para o exercício social de 2025, conforme a proposta apresentada pela Diretoria.

## **2. Itens Informativos**

**2.1.** Tomaram conhecimento de eventuais pendências da Reunião do Conselho de Administração anterior;

**2.2.** Tomaram conhecimento de projeções e destaques comerciais e/ou financeiros referentes ao exercício social de 2024, bem como dos resultados e indicadores financeiros, operacionais e do mercado de capitais, relativos ao período de janeiro a novembro de 2024;

**2.3.** Tomaram conhecimento do período de Avaliação de Desempenho do Conselho de Administração da SBPar, referente ao exercício social de 2024;

**2.4.** Tomaram conhecimento da obtenção de certificações do Programa de Compliance da Companhia i.e. ISO 37001 (Sistema de Gestão Antissuborno) e 37301 (Sistema de Gestão de Compliance);

**2.5.** Tomaram conhecimento do cumprimento das Metas da Diretoria Estatutária relativas ao exercício social de 2024, validando-se o atingimento apresentado até então.

## **3. Itens Estratégicos**

**3.1** Tomaram conhecimento do reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba, ratificando a autorização para a Diretoria dar seguimento às tratativas nos termos propostos pelas partes envolvidas;

**3.2** Tomaram conhecimento da execução do Plano de Investimentos (CapEx) da Companhia;

**3.3** Tomaram conhecimento das aprovações regulatórias referentes à aquisição de participação na Companhia pelo grupo CMA CGM;

**3.4** Realizado acompanhamento de Riscos de Negócio da Companhia:

**3.4.1** Tomaram conhecimento sobre o ambiente de negócios no Porto de Santos; e

**3.4.2** Tomaram conhecimento dos principais processos administrativos e judiciais da Companhia.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, quando foi lavrada a presente ata.

**Presentes: Mesa:** Verônica Valente Dantas - Presidente, Daniel Pedreira Dorea - Secretário. **Conselheiros:** Verônica Valente Dantas, Maria Amalia Delfim de Melo

Coutrim, Valdecyr Maciel Gomes, Eduardo de Britto Pereira Azevedo, José Luis Bringel Vidal, Vitor José Azevedo Marques e Marco Antonio Souza Cauduro.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 19 de dezembro de 2024.

---

**Daniel Pedreira Dorea**

Secretário