

SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 02.762.121/0001-04

NIRE 35300350057

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2025**

Data, Horário e Local: Em 22 de janeiro de 2025, 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 15 de janeiro de 2025.

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 e Vitor José Azevedo Marques, registrada a ausência do Conselheiro Marco Antonio Souza Cauduro.

Convidados: Presentes Diretores Estatutários da Companhia, os Srs. 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. Tomar conhecimento e ratificar a constituição do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) na subsidiária Convicon – Contêineres de Vila do Conde S.A;

2. Itens Informativos

2.1. Tomar conhecimento de eventuais pendências da RCA anterior;

2.2. Tomar conhecimento do cumprimento das Metas 2024, base para o pagamento de remuneração variável da Diretoria referente ao exercício social de 2024;

2.3. Tomar conhecimento de projeções e destaques comerciais e/ou financeiros referentes ao exercício social de 2024; bem como resultados e indicadores

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

3. Itens Estratégicos

- 3.1.** Tomar conhecimento das aprovações regulatórias referentes à aquisição de participação da companhia pelo grupo CMA CGM;
- 3.2.** Tomar conhecimento do reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba;
- 3.3.** Tomar conhecimento da execução do Plano de Investimentos (CapEx) da Companhia
- 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 por aprovar e ratificar a constituição do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) na subsidiária Convicon – Contêineres de Vila do Conde S.A., conforme documento que ficará arquivado na sede da Companhia;

2. Itens Informativos

- 2.1.** Tomaram conhecimento de eventuais pendências da Reunião do Conselho de Administração anterior;
- 2.2.** Tomaram conhecimento do cumprimento das Metas 2024 estabelecidas para a Diretoria Estatutária, base para o pagamento da remuneração variável aos Diretores Estatutários relativa ao exercício social de 2024; e, por conseguinte, autorizaram a distribuição dos Incentivo de Curto Prazo - ICP e Incentivo de Longo Prazo – ILP, inclusive bônus, referentes ao exercício social de 2024, na forma contratada com os Diretores Estatutários;
- 2.3.** 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 dezembro de 2024.

3. Itens Estratégicos

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

3.2 Tomaram conhecimento do andamento do processo de reequilíbrio econômico-financeiro do Tecon Imbituba e respectivas tratativas com os órgãos públicos competentes;

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

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 Amália Delfim de Melo Coutrim, Valdecyr Maciel Gomes, Eduardo de Britto Pereira Azevedo, José Luis Bringel Vidal e Vitor José Azevedo Marques.

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

São Paulo, 22 de janeiro de 2025.

Daniel Pedreira Dorea
Secretário