

## **ATA DA 628ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.**

**1. DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada no dia 04 de janeiro de 2024, às 14:00 horas, na filial da VPorts Autoridade Portuária S.A. ("Companhia"), localizada na Estrada de Capuaba, s/n, Ilha das Flores, Vila Velha, CEP 29115-900.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** As formalidades de convocação foram dispensadas, em face do comparecimento da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia.

**3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Pinheiro Nogueira Batista e secretariados pela Sra. Camilla Silva Machado.

**4. ORDEM DO DIA:** Nos termos do artigo 38, incisos II, XVII e XXIX, do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se os senhores conselheiros para: (i) aceitar a renúncia do Diretor Jurídico da Companhia; (ii) aprovação da contratação da KPMG Auditores Independentes Ltda como Auditores Independentes da Companhia e da rescisão do contrato com a BDO RCS Auditores Independentes; (iii) ratificação a aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho celebrado entre a Companhia e o SUPORT/ES; (iv) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das decisões tomadas.

**5. Deliberações:** Instalada a reunião do conselho de administração, após a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do conselho decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:

**5.1.** Conhecer, a partir desta data, a renúncia apresentada pelo Diretor Jurídico da Companhia, Sr. Rodrigo Bernardes Braga, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG nº 171.834 e no CPF/MF sob o nº 029.696.937-04, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Norte, 1.037, Apto 503, Funcionários – Belo Horizonte/MG, CEP 30130-131, que havia sido eleito para compor a diretoria da Companhia na Reunião do Conselho da Administração realizada em 04/01/2023, com registro da Ata na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o protocolo nº 230118860.

**5.2.** O cargo de Diretor Jurídico que era até então ocupado pelo Sr. Rodrigo Bernardes Braga, ficará vago até a eleição de novo diretor.

**5.3.** Autorizar e aprovar a contratação da KPMG Auditores Independentes Ltda como auditores independentes da Companhia e a rescisão do contrato com a BDO RCS Auditores Independentes.

**5.4.** Ratificar a aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho celebrado em 22/12/2023 entre a Companhia e o Sindicato dos Trabalhadores Portuários Avulsos e com Vínculo Empregatício nos Portos do Estado do Espírito Santo – SUPORT/ES.

**5.5.** Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das decisões tomadas acima.

**6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros presentes. Mesa: João Pinheiro Nogueira Batista – Presidente e Camilla Silva Machado – Secretária. Conselheiros Presentes: João Pinheiro Nogueira Batista, Flávio Souto Boan, Nilto Calixto Silva, Maurício Silveira, Paulo Cesena e Natalia Marcassa de Souza.

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

Vitória/ES, 04 de janeiro de 2024.

João Pinheiro. Nogueira Batista  
**Presidente do Conselho de Administração**

Flavio Boan  
**Conselheiro**

Nilto Calixto Silva  
**Conselheiro**

Maurício Silveira  
**Conselheiro**

Natalia Marcassa  
de Souza  
**Conselheira**

Paulo Cesena  
**Conselheiro**

Camilla Silva Machado  
**Analista de Governança – Gestão Empresarial**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VPORTS AUTORIDADE PORTUARIA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11066468788	
17342908894	
29051383860	
29360569852	
54660041700	
78399661104	
88415651600	