

## **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.**

**1. DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada no dia 16 de abril de 2024, às 13:00 horas, na sede administrativa da VPorts Autoridade Portuária S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Izidro Benezath, nº 48, 3º andar, Enseada do Suá, Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29050-300.

**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 do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se os senhores conselheiros para: (i) Aprovação da celebração de Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Exploração de Instalação Portuária nº 01/2023, para a exploração temporária de área adicional na retroárea do Porto de Capuaba; (ii) Aprovação da contratação do serviço de construção e reforma das edificações no entorno dos Silos Horizontais e Pera Ferroviária; (iii) Autorizar a administração a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações tomadas acima.

**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.** Foi aprovada a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Exploração de Instalação Portuária nº 01/2023, entre a Companhia e a Comexport Trading Comercio Exterior Ltda., com a Comexport Companhia de Comércio Exterior na qualidade de fiadora, para a exploração temporária de uma área adicional na retroárea do Porto de Capuaba. Após assinaturas, o aditivo será arquivado na sede da Companhia.

**5.2.** Foi aprovada a contratação da **Alzata Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.565.678/0001-60, para prestação do serviço de construção e reforma das edificações no entorno dos Silos Horizontais e Pera Ferroviária. Após assinaturas, o contrato será arquivado na sede da Companhia.

**5.3.** Os administradores da Companhia ficam desde já autorizados, a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações 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, 16 de abril 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	