

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

**1. DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada no dia 19 de março de 2024, às 09:00 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) Manifestar-se sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração, as contas da Diretoria e o relatório dos auditores independentes da Companhia; (ii) aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna; (iii) a autorização para que a administração da Companhia possa praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações que sejam 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 – Manifestar-se sobre as Demonstrações Financeiras/2023:** O Conselho informou que as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 foram previamente analisadas e que o Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos da Companhia apresentou manifestação favorável à aprovação do documento.

**Deliberação:** Recomendar aos Senhores Acionistas a aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo o relatório da administração, as contas da Diretoria e o relatório dos auditores independentes, BDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples Limitada.



**CNPJ/MF 27.316.538/0001-66**  
**NIRE 32.300.043.976**

**5.2 - Plano Anual de Auditoria Interna:** A administração apresentou o Plano para as principais atividades da Auditoria Interna para o ano de 2024 e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna referente ao exercício de 2023.

**Deliberação:** O Conselho aprovou o Plano e o Relatório, e informou que os documentos deverão permanecer arquivados na sede da Companhia.

**5.3 -** O Conselho aprovou que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos e assinem todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações aprovadas 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, 19 de março 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	CAMILA SILVA MACHADO
17342908894	PAULO HENYAN YUE CESENA
29051383860	NATALIA MARCASSA DE SOUZA
29360569852	MAURICIO JOSE CARVALHO DA SILVEIRA
54660041700	JOAO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA
78399661104	NILTO CALIXTO SILVA
88415651600	FLAVIO SOUTO BOAN



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2024 15:56 SOB N° 20240565479.  
PROTOCOLO: 240565479 DE 17/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405474493. CNPJ DA SEDE: 27316538000166.  
NIRE: 32300043976. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/03/2024.  
VPORTS AUTORIDADE PORTUARIA S.A.

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)