

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

1. DATA, LOCAL E HORÁRIO: Realizada no dia 21 de maio de 2024, às 09:00 horas, no escritório administrativo da VPorts Autoridade Portuária S.A. ("Companhia"), localizado 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 dos artigos 30 e 38, inciso XXXVII, do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se os senhores conselheiros para: (i) conhecer o pedido de renúncia apresentado pelo Presidente do Conselho de Administração; (ii) nomear o novo Presidente do Conselho de Administração; (iii) analisar o relatório da administração, das contas dos administradores, e das demonstrações financeiras intermediárias da Companhia, referentes ao primeiro trimestre de 2024, (iv) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações tomadas.

5. Deliberações: Instalada a reunião do Conselho de Administração, após a análise 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 renúncia, com eficácia a partir de 22 de maio de 2024, do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. **João Pinheiro Nogueira Batista**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 36.605.155-6, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo - SSP/SP, inscrito no CPF nº 546.600.417-00, domiciliado à Rua Ministro Rocha Azevedo, número 988, apartamento 1002, São Paulo/SP, CEP: 01410-002, que havia sido nomeado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 22/12/2022, com a ata registrada sob o protocolo nº 222114622 na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo e eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de abril de 2023, com ata registrada sob protocolo nº 230579620 na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

5.2. Considerando a vacância permanente do cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, em consequência da deliberação constante no item 5.1. e conforme lhes faculta o Artigo 30, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração elege



CNPJ/MF 27.316.538/0001-66
NIRE 32.300.043.976

o atual conselheiro, Sr. **Paulo Henyan Yue Cesena**, brasileiro, união estável, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 19951448 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 173.429.088-94, com endereço comercial à Rua Izidro Benezath, número 48, 3º andar, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29050-300, para exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato se iniciará em 22 de maio de 2024, com vigência até 05 de setembro de 2024 ou até eleição e posse de seu sucessor.

5.3. Nos termos do artigo 38, XXXVII, do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração analisou as demonstrações financeiras intermediárias da Companhia referentes ao primeiro trimestre de 2024, que foram acompanhadas pelo parecer da KPMG Auditores Independentes Ltda., auditor independente da Companhia.

5.5. Os administradores da Companhia ficam desde já autorizados 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.

Mesa:

João Pinheiro Nogueira Batista
Presidente da Mesa

Camilla Silva Machado
Secretária da Mesa



CNPJ/MF 27.316.538/0001-66
NIRE 32.300.043.976

(Continuação da página de assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Vports Autoridade Portuária S.A. realizada em 21 de maio de 2024).

Conselheiros:

João Pinheiro. Nogueira Batista
Presidente do Conselho

Flavio Souto Boan
Conselheiro

Nilto Calixto Silva
Conselheiro

Maurício José Carvalho da Silveira
Conselheiro

Natalia Marcassa de Souza
Conselheira

Paulo Henyan Yue Cesena
Conselheiro



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 20/06/2024 11:49 SOB N° 20240981790.
PROTOCOLO: 240981790 DE 18/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408701610. CNPJ DA SEDE: 27316538000166.
NIRE: 32300043976. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2024.
VPORTS AUTORIDADE PORTUARIA S.A.

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br