

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA VPORTS
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2023**

1. **DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Realizada no dia 30 de abril de 2023, às 10 horas, de forma híbrida, via sistema eletrônico Microsoft Teams disponibilizado pela VPorts (“Companhia”) e presencialmente em sua sede administrativa, localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Izidro Benezath, número 48, 3º e 4º andares – Enseada do Suá, Vitória, Estado do Espírito Santo.
2. **CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação publicado por 03 (três) vezes no Jornal A Tribuna, editado em Vitória-ES, nos dias 12, 18 e 20 de abril de 2023, com divulgação simultânea da íntegra do edital na página do mesmo jornal na internet, nas mesmas datas, nos termos § 1º do Art. 124 e do Art. 289 – I da Lei nº 6.404.
3. **PRESENÇA:** Compareceram à Assembleia Geral Ordinária da Companhia acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas da Companhia e habilitação e participação por meio do sistema eletrônico Microsoft Teams, conforme o caso.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ilson Hulle e secretariados pela Sra. Camilla Bridi.
5. **PUBLICAÇÕES:** As demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 foram publicadas no jornal A Tribuna, na página 04, na edição do dia 20 de abril de 2023, conforme art. 289 da Lei das S.A.
6. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) exame e votação das contas dos administradores, do relatório da administração, balanço e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício social de 2022; e (ii) a destinação do resultado relativo ao exercício social de 2022.
7. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral Ordinária, após a discussão das matérias do dia, os acionistas deliberaram o que segue:
 - 7.1. Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, as contas dos administradores, o relatório da administração, balanço e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício social de 2022, sem ressalvas, com base na decisão do conselho de administração, notas explicativas, balanço e relatório dos auditores independentes.
 - 7.2. Considerando que a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, não haverá distribuição de dividendos aos acionistas.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Vitória, 30 de abril de 2023.

Mesa:

Ilson José Hulle Filho
Presidente da Mesa

Camilla Bridi Gomes
Secretária

Acionistas Presentes:

Nilto Calixto Silva (CPF: 783.996.611-04)
Mário Emílio Nascimento (CPF: 418.120.427-87)
Michelli Barbosa Batista (CPF: 085.646.267-56)
Adilson de Jesus Sousa Oliveira (CPF: 034.956.927-46)



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09300408720	KATIA LIMA MARINATO
09923407721	ILSON JOSE HULLE FILHO
10463246756	CAMILLA BRIDI GOMES

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2023 10:54 SOB Nº 20230750737.
PROTOCOLO: 230750737 DE 08/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307032765. CNPJ DA SEDE: 27316538000166.
NIRE: 32300043976. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2023.
V PORTS AUTORIDADE PORTUARIA S.A.



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