

A TRIBUNA

Sábado, 23 de dezembro de 2023.



Publicação realizada de forma 100% digital por A Tribuna de Santos Jornal e editora Ltda no site de notícias. **AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://www.atribuna.com.br/publicidade-legal>

ECOPORTO SANTOS S.A.

CNPJ/MF 02.390.435/0001-15 - NIRE 35.300.153.596

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Dezembro de 2023

Data, horário e local: Em 21/12/2023, às 16h, na sede social do Ecoporto Santos S.A., na Cidade de Santos, Estado de São Paulo, à Avenida Engenheiro Antônio Alves Freire, s/nº, Ponto 4, Cais do Saboo, Valongo. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 ("Lei 6.404"). **Mesa:** Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) aprovação da proposta do Conselho de Administração para redução do capital social da Companhia em R\$90.000.00,00, por ser considerado excessivo com relação às suas atividades, com o cancelamento de 138.999.441 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (ii) em decorrência da deliberação acima, aprovar a alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, passando a vigorar, a partir da eficácia da presente redução de capital, de acordo com a redação constante do Anexo I da presente ata. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Assembleia Geral Extraordinária **aprovou:** (i) a redução de capital social da Companhia no montante de R\$90.000.000,00, nos termos do art. 173 da Lei nº 6.404/76, passando o capital social de R\$1.089.613.932,82, representado por 1.682.841.421 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 1.666.041.421 ações ordinárias e 16.800.000 ações preferenciais, **para** R\$999.613.932,82, representado por R\$1.543.841.980 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 1.527.041.980 ações ordinárias e 16.800.000 ações preferenciais, mediante restituição de capital a única acionista, a Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., em moeda corrente nacional. O valor nominal da ação da Companhia permanece R\$0,65. A presente redução de capital somente se tornará efetiva e o pagamento da restituição ao acionista somente será realizado após o cumprimento das seguintes condições suspensivas, cumulativamente: (a) publicação do extrato da ata de AGE; (b) decurso do prazo de 60 dias, contados da data da publicação do extrato da ata, sem que tenha sido apresentada, pelos credores quirográficos, oposição a essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial dos valores devidos a tais credores, conforme estabelecido no artigo 174, §2º, da Lei nº 6.404/76; e (c) arquivamento da ata perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo após cumprida a condição prevista no item (b); (ii) em decorrência da deliberação acima, a alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, passando a vigorar, a partir da eficácia da presente redução de capital, de acordo com a redação abaixo: "**Art. 5º. O capital social subscrito e integralizado é de R\$999.613.932,82, representado por R\$1.543.841.980 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 1.527.041.980 ações ordinárias e 16.800.000 ações preferenciais**". (iii) a autorização para que a Diretoria da Companhia realize todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Santos, 21/12/2023. **Acionista:** Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (representada por Marcello Guidotti e Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Mesa:** Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles - Secretário.