

Adonai East Terminal de Líquidos S.A.

CNPJ nº 36.444.879/0001-08 - NIRE 35.300.549.601

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Fevereiro de 2023

1) Realização e Local: 1/2/23, às 10h, na sede social da Companhia, situada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, 8º andar, conjunto 82, sala 4, Vila Olímpia, Município de São Paulo/SP, CEP 04547-005. **2) Convocação:** Dispensadas as formalidades de publicação do Edital de Convocação, em razão da presença de 100% dos acionistas, conforme §4º, do artigo 124, da Lei nº 6404/76. **3) Presenças:** Acionistas representando 100% do capital votante e do capital total, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **4) Composição da Mesa:** Presidente: Luis Antonio Floriano; Secretário: Joacks de Paula Lemos. **5) Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a criação do cargo de Diretor Operacional; e (II) Alteração da nomenclatura do cargo de Diretor Técnico Operacional para Diretor Técnico de Engenharia. **6) Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Analisada e discutida a Ordem do Dia, os acionistas deliberaram e aprovaram por unanimidade de votos e sem reservas: **(i)** Aprovada a criação do cargo de Diretor Operacional, bem como, a alteração da nomenclatura do cargo de Diretor Técnico Operacional para Diretor Técnico de Engenharia. **(ii)** Em função das aprovações acima, o artigo 11º do Estatuto Social, passa a vigorar com a seguinte redação: "**artigo 11º** - A Diretoria será formada por até 5 diretores, sendo 1 Diretor Presidente; 1 Diretor Financeiro; 1 Diretor Comercial e 1 Diretor Técnico de Engenharia e 1 Diretor Operacional, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, com mandatos de 3 anos, podendo ser reeleitos. **(iii)** Os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem reservas, nomeação para o recém-criado cargo de Diretor Operacional, com mandato até 3/1/26, o Sr. **Márcio Luiz de Jesus Mendes**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, Engenheiro Químico, RG nº 24.206.931-9 -SSP-SP, inscrito no CPF/MF nº 134.081.248-76, residente no Município de Cubatão/SP na Rua Homero José da Silva, 51, Parque São Luiz, - CEP 11533-445. A declaração de desimpedimento do diretor ora eleito esta arquivada na sede da Companhia. **(iii)** Foi autorizada a publicação desta ata em forma de extrato. **7) Aprovação e Assinatura da Ata:** Esta ata foi lida sendo aprovada e assinada pelos representantes do acionista: Aba Infra-Estrutura e Logística S.A. e pelo Presidente da Assembleia: Luis Antonio Floriano e Secretário da Assembleia: Joacks de Paula Lemos. **8) Acionistas:** Em obediência ao disposto no Estatuto Social, verifica-se que o quadro atualizado de participação societária no Capital Social da Companhia, é o seguinte: **Acionistas:** Aba Infra-Estrutura e Logística S.A., **Quantidade de Ações ON:** 29.350.000; **Total: Quantidade de Ações ON: 29.350.000.** **Mesa:** Luis Antonio Floriano - Presidente; Joacks de Paula Lemos - Secretário. **Acionista:** Aba Infra-Estrutura e Logística S.A., Representada por Luis Antonio Floriano e Leandro Luiz Chiachio. JUCESP nº 85.210/23-7 em 23/2/23. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>