Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 17 de outubro de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.10.17 06:18:53 -03'00'

SAAM TOWAGE BRASIL S.A.
CNPJ/MF 05.436.047/0001-16 - NIRE 33.300.271.325
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2023.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 05 de junho de 2023, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Praça Quinze de Novembro, n.º 20, sala 501, Sup.R.Mercado, 12, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo todos participado da reunião por meio de videoconferência ou conferência telefônica, conforme permitido pelo Estatuto Social da Companhia. **3. MESA**: Presidente Sr. Hernán Gómez Cisternas; Secretária Sra. Renata de Albuquerque Ervilha. **4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar, em conformidade com o artigo 3 do Estatuto Social da Companhia, sobre a abertura de filial da Companhia na cidade de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, na Rua Quintino Bocaiúva, nº 17, sala comercial nº 05, Edifício Al Mare, Centro, CEP 89.240-000. **1. DELIBERAÇÕES:** Depois do exame e da discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram o quanto segue: **5.1. APROVAR** a abertura de filial da Companhia na cidade de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, na Rua Quintino Bocaiúva, nº 17, sala comercial nº 05, Edifício Al Mare, Centro, CEP 89.240-000, a qual desenvolverá exclusivamente as seguintes atividades, descritas nos itens (i) e (ii) do objeto social da Companhia: **(i)** a exploração dos serviços de apoio portuário e de apoio marítimo, inclusive por meio de barcaças fluviais e de estuário, a prestação de serviços de abastecimento para a indústria de petróleo e gás, incluindo, dentre outros, manobras de ancoragem com rebocadores, serviços de tripulação, embarcações de abastecimento de plataformas e combate a incêndio no Brasil, seja através de embarcações próprias ou de terceiros, mediante arrendamento ou parceria marítima; e (ii) a exploração de serviços de reboque portuário, costeiro ou em terminais especializados. **5.2. AUTORIZAR** a Diretoria da Companhia e/ou os procuradores por ela indicados a tomarem todas as providências e assinarem todos os documentos necessários para efetivar a abertura da filial aprovada no item **5.1. 2. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **(i)** Mesa: Sr. Hernán Gómez Cisternas, Presidente; e Sra. Renata de Albuquerque Ervilha, Secretária. **(ii)** Membros do Conselho de Administração presentes: Hernán Gómez Cisternas; Macario Valdés Raczynski; e Rafael Ignacio Ferrada Moreira. Rio de Janeiro, 05 de junho de 2023. **Renata de Albuquerque Ervilha** - Secretária da Mesa. **JUCERJA 00005531674 em 16/06/2023**