



PORTO DO RECIFE S.A.

ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS DA PORTO DO RECIFE S.A.
CNPJ/MF: 04.417.870/0001-11 NIRE: 26.3.0001199-9

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** 07 de julho de 2025, às 10:00 horas, na Praça Comunidade Luso Brasileira, 70, Bairro do Recife, Recife/PE.
- 2. PUBLICAÇÕES E CONVOCAÇÕES:** o Aviso aos Acionistas foi publicado no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), no dia 04/06/2025, anexo a esta Ata. Os Editais de Convocação (1ª, 2ª e 3ª) foram publicados nos dias 12/06/2025, 13/06/2025 e 14/06/2025, através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), nos termos do Art. 294, da Lei 6.404/1976, alterado pela Lei Complementar nº 182/2021, c/c Portaria nº 12.071/2021 do Ministério da Economia, publicada em 13/10/2021, conforme os recibos de publicações, anexos a esta ata, assim como publicados no site da empresa Porto do Recife S.A..
- 3. PRESENÇA:** Procurador **Fernando Cavalcante Pereira de Farias** da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco, representando o sócio majoritário da empresa Porto do Recife S.A., Estado de Pernambuco, **Guilherme Reynaldo de Rangel Moreira Cavalcanti** (Acionista), indicado para presidir esta Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, **André Luis Férrer Teixeira Filho** (acionista), **Marcos Antônio Lins Siqueira** (Acionista), **Denaldo de Jesus Coelho de Araújo** (Acionista), **Bruno de França Bezerra dos Santos** (Acionista), **Thallyta Figuerôa Peixoto** (Acionista), **Isabely Sátiro Pádua** (Acionista) e como convidados, a Sra. **Ilza Carla Lopes de Albuquerque Galvão** (Chefe de Gabinete da empresa Porto do Recife S.A.), **Paulo Corrêa Nery da Fonseca** (Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A.), o Sr. **Adriano Nemésio Martins**, (Diretor Administrativo e Financeiro da empresa Porto do Recife S.A.), o Sr. **Breno Mello do Rego Barros** (Coordenador Financeiro da empresa Porto do Recife S.A.), a Sra. **Priscila de Lira Luna** (Representante da Meira & Luna Contabilidade LTDA.), contratada pela Porto do Recife S.A., responsável pela contabilidade da empresa), o Sr. **Phillipe de Aquino Pereira** (representante da empresa AUDIMEC – Auditores Independentes S/S), **Thais Barbosa Madeira** (Coordenadora Jurídica interina da empresa Porto do Recife S.A.), **Cristiane Rattacaso de Araújo** (Assessora Técnica lotada na Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno da empresa Porto do Recife S.A.), **Joyce Auxiliadora dos Santos Silva Melo** (Apoio Técnico lotada na Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno da empresa Porto do Recife S.A.).
- 4. QUÓRUM:** acionistas presentes na sua totalidade.
- 5. DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** os acionistas registraram o recebimento das documentações relativas ao encerramento do exercício em 31/12/2024, notadamente, as Demonstrações Contábeis, que compreendem o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, assim como as Notas Explicativas relativas às Demonstrações Contábeis - Posicionamento em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023, incluindo o resumo das principais políticas contábeis, devidamente convergidas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade, documentação elaborada e sob a responsabilidade da empresa Meira & Luna Contabilidade Ltda., acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, elaborado pela empresa AUDIMEC – Auditores

Ata da 23ª Assembleia Geral Ordinária da empresa Porto do Recife S.A. Praça Comunidade Luso Brasileira, 70 – Bairro do Recife – Recife – PE – CEP: 50030-280.
TEL: 81 3183.1900 / FAX: 81 3183.1986
presidencia@portodorecife.pe.gov.br

14/07/2025



Certifico o Registro em 14/07/2025

Arquivamento 20258925507 de 14/07/2025 Protocolo 258925507 de 10/07/2025 NIRE 26300011999

Nome da empresa PORTO DO RECIFE S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 50385750903285



http://assinador.pecs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2ggE4q1wqSTBfRgVcQ&chave2=biVYHKotZxwAGXck14Pdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02742235469-ISABELY SATIRO PAUVA|05297398444-RODRIGO ANTONES LIRA|03521564495-PRISCILA DE LIRA LUNA
09544858407-THAIS BARBOSA MADEIRA|73403300463-DANIEL DA SILVA MOURA|06019108422-ADRIANO NEMESIO MARTINS
07680208409-THALLYTA FIGUEROA PEIXOTO|02585486494-GILSON JOSE MONTEIRO FILHO|05690754404-PHILLIPE DE AQUINO PEREIRA



PORTO do RECIFE S.A.

Independentes S/S, CRC/PE: 000150/O, obedecendo às Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria e, também, às Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e Parecer emitido pelo Conselho Fiscal da empresa Porto do Recife S.A., documentações anexas a esta ata, devidamente publicadas no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), nos termos do Art. 294, da Lei 6.404/1976, alterado pela Lei Complementar nº 182/2021, c/c Portaria nº 12.071/2021 do Ministério da Economia, publicada em 13/10/2021, conforme os recibos de publicações, anexos a esta ata, assim como publicados no site da empresa Porto do Recife S.A.. Da mesma forma, os acionistas registraram o recebimento do Relatório de Desempenho Anual - Exercício 2024, elaborado pela Coordenadoria de Planejamento da empresa, anexo, devidamente validado pela Diretoria Executiva da empresa Porto do Recife S.A., assim como o Parecer Jurídico elaborado pelo escritório Paulo Artur Monteiro Sociedade de Advogados e os entendimentos formalizados pela empresa Meira & Luna Contabilidade Ltda. relativos à Distribuição de Dividendos, anexos a esta ata.

6. ORDEM DO DIA: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024.

7. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: registre-se, inicialmente, que todas documentações apresentadas, referentes ao encerramento do exercício de 2024, anteriormente relacionadas, foram examinadas pelos acionistas e previamente aprovadas pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração, nas suas 103ª Reunião Ordinária e na 195ª Reunião Ordinária, respectivamente, com os seus respectivos Pareceres. Em relação à Distribuição de Dividendos, os acionistas da empresa Porto do Recife S.A. ressaltaram, também, que os documentos pertinentes, sejam eles: o Parecer Jurídico elaborado pelo escritório Paulo Artur Monteiro Sociedade de Advogados, assim como os entendimentos formalizados pela empresa Meira & Luna Contabilidade Ltda., foram devidamente analisados, sendo registrado pelo escritório Paulo Artur Monteiro Sociedade de Advogados, pelos motivos expostos no referido Parecer, que “é inviável a distribuição de dividendos pela Porto do Recife S.A., no exercício de 2024, e que todo o lucro contábil apurado deverá ser destinado à absorção dos prejuízos acumulados, em atendimento ao art. 189 da Lei 6.404/1976, à Lei nº 13.303/2016, ao Estatuto Social da empresa Porto do Recife S.A. e às normas contábeis aplicáveis”, concluindo, ainda, que “a eventual destinação diversa violaria os deveres legais e estatutários dos administradores, podendo implicar riscos de responsabilização pessoal”. Dessa forma, considerando a manifestação prévia do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da empresa Porto do Recife S.A., sobre a documentação relativa ao encerramento do Exercício de 2024, assim como o posicionamento do escritório Paulo Artur Monteiro Sociedade de Advogados, formalizado através do seu Parecer Jurídico e os entendimentos registrados pela empresa Meira & Luna Contabilidade Ltda. sobre a destinação do lucro contábil e distribuição dos dividendos, os acionistas declararam, pelos motivos expostos nos referidos documentos, que não haverá deliberação desta Assembleia Geral Ordinária de Acionistas sobre a destinação do lucro contábil e distribuição dos dividendos e resolveram, à unanimidade dos presentes:

7.1 Aprovar as contas dos administradores da empresa Porto do Recife S.A., com base nas documentações encaminhadas previamente aos acionistas e apresentadas nesta Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da empresa Porto do Recife S.A., assim como as considerações destacadas no Relatório da Auditoria Independente e a manifestação do



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfK2ggE4q1wqSTBfRrGvc&chave2=bivYHk0tZxwAGxck14PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02742235469-ISABELLY SATIRO PAUVA|05297399444-RODRIGO ANTUNES LIRA|03521564495-PRISCILLA DE LIRA LUNA
09544858407-THAIS BARBOSA MADEIRA|73403300463-DANIEL DA SILVA MOURA|06019108422-ADRIANO NEMESIO MARTINS
07680208409-THALLYTA FIGUEIRA PEIXOTO|02585486494-GILSON JOSE MONTEIRO FILHO|05690754404-PHILLIPE DE AQUINO PEREIRA

2

Ata da 23ª Assembleia Geral Ordinária da empresa Porto do Recife S.A. Praça Comunidade Luso Brasileira,
70 – Bairro do Recife – Recife – PE – CEP: 50030-280.
TEL: 81 3183.1900 / FAX: 81 3183.1986
presidencia@portodorecife.pe.gov.br

14/07/2025



Certifico o Registro em 14/07/2025

Arquivamento 20258925507 de 14/07/2025 Protocolo 258925507 de 10/07/2025 NIRE 26300011999

Nome da empresa PORTO DO RECIFE S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 50385750903285



PORTO do RECIFE S.A.

Cristiane Rattacaso de Araújo
Assessora Técnica - Assessoria de
Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno
da empresa Porto do Recife S.A.

Joyce Auxiliadora dos Santos Silva Melo
Apoio Técnico - Assessoria de
Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno
da empresa Porto do Recife S.A.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2ggE4q1wqSTBFrrGVcQ&chave2=bivYHKotZxwAGXck14PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02742235469-ISABELLY SATIRO PADUA|05297398444-RODRIGO ANTUNES LIRA|03521564495-PRISCILLA DE LIRA JUNNA
09544858407-THAIS BARBOSA MADEIRA|73403300463-DANTELL DA SILVA MOURA|06019108422-ADRIANO NEMESIO MARTINS
07680208409-THALLIYA FIGUEIROA PEIXOTO|02585486494-GILSON JOSE MONTEIRO FILHO|05690754404-PHILLIPE DE AQUINO PEREIRA

4

Ata da 23ª Assembleia Geral Ordinária da empresa Porto do Recife S.A. Praça Comunidade Luso Brasileira,
70 – Bairro do Recife – Recife – PE – CEP: 50030-280.
TEL: 81 3183.1900 / FAX: 81 3183.1986
presidencia@portodorecife.pe.gov.br

14/07/2025



Certifico o Registro em 14/07/2025

Arquivamento 20258925507 de 14/07/2025 Protocolo 258925507 de 10/07/2025 NIRE 26300011999

Nome da empresa PORTO DO RECIFE S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 50385750903285