



PORTO do RECIFE S.A.

Pauta da 59ª Reunião Extraordinária do CONSAD
29/04/2025 – 15hs:00min

PAUTA:

- 1) MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA A SER SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A. - PROCESSO SEI Nº 0060800017.000737/2025-34 – REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.;**
- 2) DISTRIBUIÇÃO DOS DIVIDENDOS – PORTO DO RECIFE S.A. - EXERCÍCIO 2024;**
- 3) DESTITUIÇÃO E NOMEAÇÃO DE AUDITOR INTERNO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A..**