



PORTOCEL - TERMINAL ESPECIALIZADO
DE BARRA DO RIACHO S.A.

CNPJ/ME nº 28.497.394/0001-54 - NIRE nº 32.300.020.640

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADAS EM 23 DE ABRIL DE 2026

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 23 de abril de 2026, às 10h00 na sede da Portocel - Terminal Especializado de Barra do Riacho S.A. ("Companhia"), localizada no Caminho da Barra do Riacho, S/N, Aracruz - ES, CEP 29.190-010. **2. CONVOCAÇÃO E QUORUM:** Dispensada as formalidades de publicação de anúncios de convocação em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 ("LSA"), conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no "Livro de Presenças". **3. PUBLICAÇÕES:** As demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 e o respectivo relatório da administração e parecer dos auditores independentes ("DF2025" foi publicado no jornal "A Tribuna", em 01 de abril de 2026, na folha 28 do jornal físico e no link <https://tribunaonline.com.br/parts/publicidade?location=EspiritoSanto&home=esp%C3%ADrito+sa>. Ficam dispensados os respectivos anúncios, nos termos do §5º, do art. 133, da LSA. **4. MESA DIRETORA:** Sr. **Silvia Krueger Pela** - Presidente. Sr. **Adermo Oscar Costa** - Secretário. **5. ORDEM DO DIA:** Analisar, discutir e votar sobre (a) o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, ratificando sua escolha como auditores independentes da Companhia; (b) destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2025 e a distribuição de dividendos obrigatórios; e (c) remuneração dos administradores da Companhia. (d) a Tabela Anual de Alçadas do Conselho de Administração e da Diretoria. **6. DELIBERAÇÕES:** Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas presentes decidiram: (a) **Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras:** Aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, cuja cópia das publicações constitui o Anexo I à presente ata, acompanhado das respectivas notas explicativas, bem como do Parecer dos Auditores Independentes emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PwC"), ratificando a escolha da PwC como auditores independentes da Companhia; (b) **Destinação de Resultados do Exercício de 2025:** Aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas, nos termos do artigo 11, "b" do Estatuto Social da Companhia, a seguinte proposta da Administração de destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, no montante total de R\$60.199.770,98 (sessenta milhões, cento e noventa e nove mil, setecentos e setenta reais e noventa e oito centavos): (i) a retenção, para formação da reserva legal, do montante de R\$3.009.988,55 (três milhões, nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício; (ii) retenção, para formação da reserva fiscal, do montante de R\$12.283.887,28 (doze milhões, duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte oito centavos); (iii) a distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido ajustado do exercício findo em 31 de dezembro de 2025, no montante de R\$11.226.473,79 (onze milhões, duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos), conforme previsto no artigo 28 do Estatuto Social da Companhia; (iv) a destinação do montante de R\$33.679.421,36 (trinta e três milhões, seiscentos e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e um reais e seis centavos), para a Reserva de lucros da Companhia; (c) **Remuneração da Administração:** Aprovar, por unanimidade de votos, que os administradores não farão jus à remuneração durante o exercício social de 2026; (d) **Tabela Anual de Alçadas do Conselho de Administração e da Diretoria:** Assembleia deliberou pela não atualização da tabela de alçadas para o ano de 2026, conforme disposto no artigo 11, alínea "d" do Estatuto Social, constante do Anexo II à presente ata. **7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário, nos termos do §1º do Artigo 130 da Lei das S.A., que lida e achada conforme foi assinada por todos. Aracruz/ES, 23 de abril de 2026. **Mesa:** Sr. **Silvia Krueger Pela** - Presidente; e Sr. **Adermo Oscar Costa** - Secretário. **Acionistas:** Suzano S.A., (p.p. Mariana de Freitas Barreiro Scacchetti e Stefani Frizzo Stefenon) e Celulose Nipo-Brasileira S.A. - CENIBRA (p.p. Takashi Nakajima). **Certifico que a presente ATA é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.** Barra do Riacho, 23 de abril de 2026. **Silvia Krueger Pela** - Presidente da Mesa; **Adermo Oscar Costa** - Secretário da Mesa **JUCEES:** Certifico o registro em 25/06/2026, sob nº 20261033212. **Paulo Cezar Juffo** - Secretário-Geral.



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130 - Em: 07/07/2026**
Certificado emitido por: CN=AC CONSULTI BRASIL RFB, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Acesse: <https://tribunaonline.com.br/validador-iti> caso deseje validar a assinatura!

14447 PORTOCEL- ATA AGO 23-04-26.pdf

Código do documento: 14447



Assinado por:



NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Registro de Eventos:

07 jul. 2026, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 14447

Criado por: Rafaela Casotte Cunha Daniel **Email:** arte@redetribuna.com.br

DATE_ATOM: 2026-07-07T00:01:48-03:00

07 jul. 2026, 00:01:48 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-07-07T00:01:48-03:00

07 jul. 2026, 00:01:48 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130

E-Mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Emissor do Certificado: CN=NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO
JUD:27065150000130, OU=videoconferencia, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=47317285000152, L=VITORIA, S=ES, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2026-07-07T00:01:48-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 6319794e1363ef3621d7d7ba25e11c91692b695f7aa59f1778fb7d35a5010a64

[SHA512]: 2dcef66476c8acee893c4d3914f114ed64323560b8c486029268e867ec25af7eb8c4fe8ed1b4ad02c85a121d87e0defb65f3c2694ad249ade4e71e6d34466163

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB