



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 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2026

1. DATA, HORÁRIO, LOCAL: Reunião do Conselho de Administração da Portocel - Terminal Especializado de Barra do Riacho S.A. ("Companhia") realizada no dia 22 de abril de 2026, às 10h00 na sede da Suzano S.A., localizada à Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 8º andar, sala Mucuri, na Cidade de São Paulo, estado de São Paulo. 2. CONVOCAÇÃO E QUORUM: Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. 3. MESA DIRETORA: Presidente: Sr. Leonardo Barretto de Araujo Grimaldi; Secretário: Sr. Jun Yoshino. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar 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, e a submissão dos referidos documentos à apreciação da Assembleia Geral da Companhia; (b) a proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2025 e a distribuição de dividendos anuais obrigatórios, bem como a sua submissão à apreciação da Assembleia Geral da Companhia, (c) a Tabela Anual de Alçadas do Conselho de Administração e da Diretoria e; (d) a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2026. 5. DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas, decidiram: (a) Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras: Os conselheiros manifestaram-se favoravelmente, nos termos do artigo 11, "a", do Estatuto Social da Companhia, acerca do relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, cuja cópia constitui o Anexo I à presente ata, o qual foi rubricado por todos os Conselheiros presentes à reunião e será arquivado na sede da Companhia, acompanhadas 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, devendo tais documentos serem submetidos ao exame, discussão e votação da Assembleia Geral da Companhia, nos termos da legislação aplicável. (b) Destinação de Resultados do exercício de 2025: Aprovar, nos termos do artigo 18, "c" do Estatuto Social da Companhia, a proposta da Diretoria, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral da Companhia, de distribuição de dividendos e de destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. Os Conselheiros presentes propõem à Assembleia Geral da Companhia que o lucro líquido do referido exercício, 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), tenha a seguinte destinação: (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 correspondentes a 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 trinta e seis centavos), para a reserva de lucros da Companhia. (c) Tabela Anual de Alçadas do Conselho de Administração e da Diretoria: Os Conselheiros presentes recomendam manter a tabela de alçada do Conselho de Administração e da Diretoria sem atualização no ano de 2026. (d) Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia: Aprovar, nos termos do artigo 17, "b", do Estatuto Social da Companhia, a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 23 de abril de 2026 para deliberar acerca das matérias previstas no artigo 132 da Lei nº 6.404/76, conforme aplicável. 6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pelos Conselheiros. Ass.: Leonardo Barretto de Araujo Grimaldi - Presidente da Mesa e do Conselho de Administração, Jun Yoshino - Secretário da Mesa e membro do Conselho de Administração e João Vitor Zocca Moreira - membro do Conselho de Administração. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo/ SP, 22 de abril de 2026. Leonardo Barretto de Araujo Grimaldi - Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração; Jun Yoshino - Secretário da Mesa e membro do Conselho de Administração; João Vitor Zocca Moreira - Membro do Conselho de Administração. JUCEES: Certifico o registro em 14/07/2026, sob nº 20261074636. Paulo Cezar Juffo - Secretário-Geral.



Assinado Digitalmente por: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130 - Em: 29/07/2026

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!

14694 PORTOCEL- ATA RCA 22-04-26.pdf

Código do documento: 14694



Assinado por:



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

Registro de Eventos:

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

Documento: 14694

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

DATE_ATOM: 2026-07-29T00:02:44-03:00

29 jul. 2026, 00:02:44 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-07-29T00:02:44-03:00

29 jul. 2026, 00:02:44 - 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: 2026-07-29T00:02:44-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 1f7519bc166cd22d4f8a0ae6e96efb249ffb650e1800292a0d553b1a210a3846

[SHA512]: 42c1a492866eae30f6b3575ca22a1c7da3848433251d2117c37133dc175162501204d7d6d1a57b87ccc90f685d78471f7fc061a27e46f35517354d04845b3aad

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