

# AGEO Leste Terminais e Armazéns Gerais S.A. =

CNPJ/ME nº 17.233.151/0001-92 - NIRE 35.300.531.019

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Maio de 2022

**1. Data, Hora e Local:** Em 30 de maio de 2022, às 12 horas, na sede social da AGEO Leste Terminais e Armazéns Gerais S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Santos, Estado de São Paulo, na Ilha do Barnabé, s/n, Docas, CEP 11095-700. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). **3. Mesa:** Presidente: Matheus Ruiz Santiago; Secretário: João Bergomas Alexandre de Souza. **4. Ordem dos Dias:** Deliberar sobre: (i) a redução do capital social da Companhia; (ii) a aprovação da forma de restituição do capital social à acionista; (iii) a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em razão da deliberação tomada no item (i) acima; e (iv) a autorização para que a administração tome todas as medidas cabíveis caso sejam aprovadas as ordens do dia dos itens (i) a (iii) anteriores, inclusive a publicação da presente ata na forma de extrato. **5. Deliberações:** A única acionista da Companhia, ora representada na forma de seu Contrato Social, deliberou, sem quaisquer ressalvas ou restrições, nos termos do Estatuto Social da Companhia, o quanto segue: **(i)** Aprovar a redução do capital social da Companhia, no valor total de R\$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), em razão do capital social ser excessivo, nos termos dos artigos 173 e 174 da Lei nº 6.404/76. O capital social da Companhia passará, portanto, de R\$183.999.997,44 (cento e oitenta e três milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e quatro centavos) para R\$53.999.997,44 (cinquenta e três milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e quatro centavos), mediante o cancelamento de 130.114.807 (cento e trinta milhões, cento e quatorze mil oitocentos e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; **(ii)** Aprovar a restituição do montante de R\$130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) à única acionista da Companhia, por meio de transferência bancária em conta corrente, consignando que a eficácia de referida restituição está condicionada ao transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação da ata do presente conclave sem que ocorra a oposição de credores ou, caso haja oposição, mediante comprovação do pagamento ou depósito judicial das quantias reclamadas pelos opositores, nos termos do Artigo 174, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações. **(iii)** Em razão da redução de capital social deliberada acima, aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar, a partir da presente data, com a seguinte nova redação: "**Artigo 5º - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é R\$ 53.999.997,44 (cinquenta e três milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e quatro centavos), dividido em 54.047.687 (cinquenta e quatro milhões, quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.**"; **(iv)** Autorizar a administração da Companhia a realizar todos os atos complementares, bem como a tomar, com os mais amplos poderes, todas as providências que se tornarem necessárias para o bom e fiel cumprimento do que ficou resolvido nos itens (i) a (iii) acima, inclusive publicar a presente ata na forma de extrato. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata, na forma de sumário de fatos, conforme artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Reaberto os trabalhos, foi a presente ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes em livro próprio. **7. Assinaturas:** Mesa: Presidente: Matheus Ruiz Santiago, Secretário: João Bergomas Alexandre de Souza. Acionista: Empresa Brasileira de Terminais e Armazéns Gerais Ltda. *A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.* Santos, 30 de maio de 2022. Mesa: **Matheus Ruiz Santiago** - Presidente; **João Bergomas Alexandre de Souza** - Secretário. Acionista: **Empresa Brasileira de Terminais e Armazéns Gerais Ltda.** - Matheus Ruiz Santiago/Catarina Ruiz Santiago/João Bergomas Alexandre de Souza.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 30/05/2022 18:00:23 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/3567>

