

TERRA TRANSPORTES E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ no 10.982.795/0001-34 - NIRE: 26300047331

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2023

1. Data, hora e local: Realizada presencialmente no dia 01 de março de 2023, às 09:00 (nove horas), na sede da companhia ("Companhia"), localizada no município de Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Antônio Lumack do Monte, no 96, sala 104, bairro de Boa Viagem, CEP 51.020-350. 2. Convocação e Presenças: Convocação dispensada em razão da presença da única acionista da Companhia, Terra Transportes e Participações S.A. ("Acionista"), nos termos do §4º do art. 124 da Lei no 6.404/76. 3. Mesa: Sra. Nieve Rossiter Chaves – Presidente. Sra. Andréa Chaves Guerra – Secretária. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre a reeleição das atuais diretoras da Companhia para um novo mandato de 3 (três) anos. 5. Deliberações: Posta a matéria constante da ordem do dia em votação, a Acionista aprovou o seguinte: (i) A reeleição das diretoras da Companhia, a Sra. Nieve Rossiter Chaves, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG no 3.419.688 SDS/PE, inscrita no CPF sob o no 689.613.404-68, residente e domiciliada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Brigadeiro Haroldo Veloso, no 261, apartamento 61, bairro de Chácara Itaim, CEP 04.533-080, como Diretora Presidente; a Sra. Andréa Chaves Guerra, brasileira, casada sob o regime da separação total de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG no 3.419.690 SDS/PE, inscrita no CPF sob o no 018.801.294-00, residente e domiciliada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Horácio Lafer, no 120, apartamento 81, bairro Itaim bibi, CEP 04.538-080, como Diretora Administrativo-Financeira; e a Sra. Tatiana Chaves Suassuna, brasileira, casada sob o regime da separação total de bens, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG no 3.419.689 SDS/PE, inscrita no CPF sob o no 018.801.274-58, residente e domiciliada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Armando Petrela, no 431, apartamento 16, bairro Jardim Panorama, CEP 05679-010, como Diretora Operacional. As diretoras reeleitas para os seus respectivos cargos na diretoria da Companhia tomaram posse para o seu novo mandato nesta data e prestaram suas declarações de desimpedimento por meio de assinatura de seus respectivos termos de posse, cujas cópias das versões originais lavradas no livro de ata da diretoria encontram-se anexas a esta ata como Anexo I. O prazo de gestão das Diretoras ora eleitas estender-se-á até a Assembleia Geral Ordinária que aprecie as contas relativas ao exercício social de 2025 ou até 01 de março de 2026, o que ocorrer por último. (ii) Foi aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º da Lei. 6.404/1976. 6. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não tendo havido manifestação, foi suspensa a assembleia, a fim de que fosse lavrada a presente ata. Reaberta a sessão, esta ata foi lida, achada conforme e aprovada, com as assinaturas dos presentes registradas em livro próprio, sendo autorizado seu registro na Junta Comercial do Estado de Pernambuco e a consequente publicação, tendo-se tirado cópias autênticas para os fins legais. Novamente tendo sido aberta a palavra, sem qualquer manifestação, o Sr. Presidente deu por encerrada a assembleia. 7. Lista de Presença: Terra Transportes e Participações S.A., representada por sua acionista e administradora Andréa Chaves Guerra, na qualidade de única acionista da Companhia. Confere com a ata original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Recife/PE, 01 de março de 2023.

Mesa: NIEGE ROSSITER CHAVES - Presidente da Mesa - ANDRÉA CHAVES GUERRA - Secretária**Acionista Presente:** TERRA TRANSPORTES E PARTICIPAÇÕES S.A. - (a) Andréa Chaves Guerra**Diretoras Eleitas:** NIEGE ROSSITER CHAVES - Diretora Presidente - ANDRÉA CHAVES GUERRA - Diretora Administrativo-Financeira - TATIANA CHAVES SUASSUNA - Diretora Operacional

Publicidade Legal – 28 de fevereiro de 2024 - TERRA
TRANSPORTES E PARTICIPAÇÕES S A - ATA AGE 0

Código do documento 336c0c23-fe0e-45a7-afde-f73399f40b72



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

27 Feb 2024, 21:16:22

Documento 336c0c23-fe0e-45a7-afde-f73399f40b72 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-02-27T21:16:22-03:00

27 Feb 2024, 21:16:42

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8).
Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-02-27T21:16:42-03:00

27 Feb 2024, 21:16:54

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 186.212.244.106 (186.212.244.106.static.host.gvt.net.br porta: 20048). Dados do Certificado: CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100, OU=videoconferencia, OU=22121066000172, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=RECIFE, ST=PE, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2024-02-27T21:16:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6cef64d55a281b77b76aa391278221343d1034e3af9d5f211192892ab16c2244

(SHA512):15047ecf30531c170b66953ec700bae096ab8332052632f5fa3bb23acd7091136f0c68832ee694252dd77a68d067623303076f1a7b603b592ff1bf8a62bee883

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign