

**DIS LUB COMBUSTÍVEIS S.A.**

CNPJ 41.080.722/0002-61 NIRE 26.3.0004698-9

## ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2024

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 20 de junho de 2024, às 10:00 horas, na sede social da **DISLUB COMBUTIVEIS S.A.** ("**Companhia**"), localizada na cidade de Recife, no estado de Pernambuco, na Rua Senador José Henrique, nº 224, 23º andar, sala 2301, 11ª Leile, CEP 50.070-460.

**CONVOCAÇÃO E PRESEÇA:** Dispensada em razão da presença dos titulares da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor ("**Lei das Sociedades por Ações**"), conforme as assinaturas constantes no **Processo de Convocação** e no **Processo de Deliberação**.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos por **Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins**, e secretariados por **Humberto Barbosa Carrilho**. • **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (a) a constituição e outorga, pela Companhia, em garantia de fiel, integral e pontual pagamento e cumprimento de todas as Obrigações Garantidas (conforme definido abaixo) (I) de Cessão Fiduciária (conforme definido abaixo), nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária (conforme definido abaixo) e (II) de garantia fidejussória, sob a forma de aval ("**Avals**") e, em conjunto com a Cessão Fiduciária as "**Garantias**", no âmbito (I) da (1ª) primeira emissão de notas comerciais escriturais, em duas séries, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, para colocação privada da Distribuidora Equador S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 03.128.979/0007-61 ("**Distribuidora Equador**") as quais representam direitos creditórios do agronegócio, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária e do Contrato de Cessão Fiduciária, ambos de 2004, conforme alterada, parágrafo 4º, inciso II, do artigo 2º, do Anexo Normativo II da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 60, de 23 de dezembro de 2021, conforme alterada ("**Resolução CVM 60**"), no valor de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), nos termos e condições a serem detalhados e regulados por meio da celebração do "**Termo da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em 2 (duas) Séries, com Garantia Real com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Privada da Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo S.A.**" a ser celebrado entre (1) a Companhia; (2) Distribuidora Equador; (3) **Terminais Fluviais do Brasil S.A.**, sociedade por ações, em fase operacional, sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de Recife, estado de Pernambuco, na Rua Senador José Henrique, nº 224, Andar 23, sala 2.022, 11ª Leile, CEP 50.070-460, inscrita no CNPJ sob o nº 03.128.979/0007-61 e (4) JUCEPE, inscrita perante a JUCEPE, inscrita no CNPJ sob o nº 26.300.023/11-5, em conjunto com a Companhia e a Distribuidora Equador, os "**Garantidores Pessoas Jurídicas**"; (4) **True Securitizadora S.A.**, sociedade por ações, com registro de companhia securitizadora, na categoria S1, perante a CVM, sob o nº 22276, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Santo Amaro nº 48, 1º andar, conjunto 12, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, inscrita no CNPJ sob o nº 12.130.744/0001-00 ("**Securitizadora**"); (5) **Humberto do Amaral Carrilho**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão

parcial de bens com Cláudia (conforme definida abaixo), portadora da cédula de identidade RG nº 1.886.825/SP-PE, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF) sob o nº 341.099.554-53, residente e domiciliado na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Boa Viagem, 882, ap. 2001, Boa Viagem, CEP 51011-000 ("**Humberto**"); (6) **Cláudia Barbosa Carrilho**, brasileira, administradora, casada sob o regime de comunhão parcial de bens com Humberto, portadora da cédula de identidade RG nº 2.388.736/SP-PE, inscrita no CPF sob o nº 419.986.004-59, residente e domiciliado na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Boa Viagem, 882, ap. 2001, Boa Viagem, CEP 51011-000 ("**Cláudia**"); (7) **José Valdery Silva da Fonseca Lins**, brasileiro, administrador, casado sob regime de separação total de bens, portador da cédula de identidade RG nº 2.571.483/SDS-PE, inscrito no CPF sob o nº 407.069.824-87, residente e domiciliado na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Boa Viagem, 1998, ap. 1401, Boa Viagem, CEP 51111-000 ("**José**"); (8) **Sérgio Luiz da Silva da Fonseca Lins**, brasileiro, empresário, casado sob regime de separação total de bens, portador da cédula de identidade RG nº 3.446.846/SP-PE, inscrito no CPF sob o nº 592.955.114-68, residente e domiciliado na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Boa Viagem, 4998, Boa Viagem, CEP 51021-000 ("**Sérgio**"); e em conjunto com Humberto, Cláudia e José Valdery, os "**Garantidores Pessoas Físicas**", quando referidos em conjunto com os Garantidores Pessoas Jurídicas, os "**Garantidores**".

**VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheirinhos, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88 ("**Agente Fiduciário**") e "**Termo de Emissão e Distribuição Equador**", respectivamente) que serão vinculados como lastro de emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, em duas classes, sendo uma sênior e uma subordinada, da 94ª (nonagésima quarta) emissão da Securitizadora ("**CRA e Oferta**"); e (II) (1ª) primeira emissão de notas comerciais escriturais, com garantia real e garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública pelo rol de registro automático de distribuição, no valor total de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) da Terminais Fluviais ("**Notas Comerciais Terminais Fluviais**"), nos termos do **Termo da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Privada da Terminais Fluviais do Brasil S.A.**, a ser celebrado entre a Companhia, os Garantidores e o Agente Fiduciário, na modalidade de agente fiduciário representando a comunhão dos titulares das Notas Comerciais Terminais Fluviais ("**Agente Fiduciário e Termo de Emissão Terminais Fluviais**") e, em conjunto com o **Termo de Emissão Distribuidora Equador**, os "**Termos de Emissão**"; (b) a autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as medidas necessárias à prestação das Garantias no âmbito da Emissão e, incluindo, no entanto, o celebrar o Contrato de Cessão Fiduciária (conforme definido abaixo), os

Termos de Emissão, eventuais contratos e documentos a serem celebrados junto ao Banco Depositário (conforme definido abaixo), as respectivas procurações e eventuais aditamentos ao Contrato de Cessão Fiduciária, conforme aplicável, bem como praticar todos os atos necessários ou convenientes às matérias acima; e (c) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela administração da Companhia a consecução dos itens acima. • **DELIBERAÇÕES:** Colocadas as matérias constantes da ordem do dia em votação, os acionistas da Companhia decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a constituição da outorga, Cláudia Barbosa Carrilho, Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins e Humberto do Amaral Carrilho, integrantes da Mesa, para praticar todas as Obrigações da Cessão Fiduciária sobre todas as diretos oriundos de contas bancárias vinculadas a serem abertas pelas Distribuidora Equador e pela Companhia junto a instituição financeira que prestará os serviços de banco depositário, a ser devidamente especificada quando houver a formalização do Contrato de Cessão Fiduciária ("**Banco Depositário**"), de titularidade da Companhia e movimentada única e exclusivamente pelo Banco Depositário ("**Direito Creditório**"), "**Cota Vinculada**" e "**Cessão Fiduciária**", respectivamente, nos termos do "**Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças**", a ser celebrado entre a Companhia, a Distribuidora Equador e a Securitizadora, o Agente Fiduciário, a Terminais Fluviais e os outros ("**Contrato de Cessão Fiduciária**"); e • dos Avals, no âmbito dos Termos de Emissão, a aprovar a autorização à diretoria da Companhia para tomar todas as medidas necessárias à prestação das Garantias no âmbito da Emissão e, incluindo, no entanto, o celebrar o Contrato de Cessão Fiduciária, os Termos de Emissão, eventuais contratos e documentos a serem celebrados junto ao Banco Depositário, as respectivas procurações e eventuais aditamentos ao Contrato de Cessão Fiduciária, conforme aplicável, bem como praticar todos os atos necessários ou convenientes às matérias acima; e • aprovar a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela administração da Companhia ou pelos seus procuradores para a consecução dos itens acima. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, tendo sido declarado pelo Secretário que foram observados todos os requisitos legais para a realização da presente reunião, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no Artigo 130, Parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações, que, lida e achada conforme, foi assinada nos termos das presentes matérias pelos Presidentes **Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins**, Secretário, e **Humberto Barbosa Carrilho**, Acionistas; Humberto do Amaral Carrilho; Cláudia Barbosa Carrilho; Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins; e José Valdery Silva da Fonseca Lins. Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio. Recife/PE, 20 de junho de 2024. (*Página de assinaturas da Ata da Reunião da Assembleia Geral Extraordinária da Distribuidora Combustíveis S.A. realizada em 20 de junho de 2024*). **Mesa:** **Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins** - Presidente; **Humberto Barbosa Carrilho** - Secretário.



## Publicidade Legal - 11 de julho de 2024 - DISLUB COMBUSTÍVEIS SA - ATA pdf

Código do documento 5818d885-32a3-4945-979b-b5de4960bb6f



### Assinaturas



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

### Eventos do documento

#### 10 Jul 2024, 19:19:12

Documento 5818d885-32a3-4945-979b-b5de4960bb6f **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-07-10T19:19:12-03:00

#### 10 Jul 2024, 19:19:22

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-07-10T19:19:22-03:00

#### 10 Jul 2024, 19:19:32

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 177.98.93.40 (177.98.93.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 50332). 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: 2024-07-10T19:19:32-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):3ad1a9be2cb304067eade97e71855b7f98f992421aef477675ac1b6a573bcff0  
(SHA512):c887f419bb56c196c8704e85304215828191e4c9b79642debc6240c26ff91d9b3189d78ee370b903ec016f8079d1b2494cdda7d394217663b88825df9361f3a1

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**