

Rochamar Agência Marítima S.A.

CNPJ/MF nº 11.256.147/0001-63 - NIRE 35.3.0047391-4

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 04 de Janeiro de 2024

1. **Data, Hora e Local:** Reunião realizada no dia 04 de janeiro de 2024, às 14:00 horas, na sede social da **Rochamar Agência Marítima S.A.** ("Companhia"), localizada na cidade de Santos, estado de São Paulo, na Avenida Ana Costa, nº 433, 9º andar, conjuntos 91, 92, 95 e 96, Bloco B, Edifício Parque Ana Costa, Gonzaga, CEP 11.060-003. 2. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto no Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia. 3. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Marcos Jacques Fonseca** e secretariados pela Sra. **Deise Gonçalves Bernardino**. 4. **Ordem do Dia:** (i) Consignar a renúncia do Sr. **Lucas Leandro Hachen** ao cargo de Diretor Presidente e Diretor Financeiro; (ii) Deliberar sobre a eleição da Sra. **Claudia Escalier da Senhora** para o cargo de Diretora Presidente e Diretora Financeira, cumulativamente; e (iii) Deliberar sobre a eleição dos Srs. **Eduardo Gil Fragoso Alves**, **Juliana Garcia da Silva** e **Eliane Akie Okino**, todos para os cargos de Diretores sem designação específica. 5. **Deliberações:** Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada a presente reunião, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, deliberaram o quanto segue: (i) **Consignar**, nesta data, a renúncia do Sr. Lucas Leandro Hachen ao cargo de Diretor Presidente e Diretor Financeiro da Companhia, conforme Carta de Renúncia anexada a presente Ata (Anexo I). (ii) **Eleger**, em substituição ao Sr. Lucas Leandro Hachen, para ocupar o cargo de Diretora Presidente e Diretora Financeira da Companhia, a Sra. **Claudia Escalier da Senhora**, brasileira, casada, Analista de Sistemas, residente e domiciliada na Rua Hormell Nunes Duarte, 125 - Cassino, na cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, portadora da Carteira de Identidade RG nº 5058006511 expedida pela SSP e inscrita no CPF/MF sob o nº 919687390-68, pelo prazo de 2 (dois) anos a contar desta data, ou até que venha a ser destituída e/ou substituída por deliberação de conselheiros nos termos da lei e do Estatuto Social, sendo permitida a sua reeleição. (iii) **Eleger**, para ocupar o cargo de Diretores sem designação específica da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos a contar desta data, ou até que venham a ser destituídos e/ou substituídos por deliberação de conselheiros nos termos da lei e do Estatuto Social, sendo permitida as suas reeleições, os Srs. (i) **Eduardo Gil Fragoso Alves**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 29.094.916-6 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 255.706.878-07, residente e domiciliado na cidade de São Vicente, Estado de São Paulo, na Rua José Gonçalves da Mota Junior, nº 242, Casa 4, Vila Valença, CEP 11390-050; (ii) **Juliana Garcia da Silva**, brasileira, casada, Gerente Comercial, residente e domiciliada na Rua Monsenhor de Paula Rodrigues, nº 120, apto 120, Vila Belmiro, na cidade de Santos, Estado de São Paulo, CEP 11075-350, portadora da Carteira de Identidade RG nº 435514192 e inscrita no CPF/MF sob o nº 315.169.098-01; e (iii) **Eliane Akie Okino**, brasileira, solteira, Gerente, residente e domiciliada na Rua São Judas Tadeu, nº 103, Marapé, na cidade de Santos, Estado de São Paulo, CEP 11070-040, portadora da Carteira de Identidade RG nº 18.944.463-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº 118.710.368-36. (iv) **Consignar** que, em virtude das deliberações acima, a Diretoria da Companhia será composta, a partir da presente data, pela Sra. Claudia Escalier da Senhora, na qualidade de Diretora Presidente e Diretora Financeira, e pelos Srs. Eduardo Gil Fragoso Alves, Juliana Garcia da Silva e Eliane Akie Okino na qualidade de Diretores sem designação específica. Os membros da Diretoria ora eleitos são investidos nos seus respectivos cargos, mediante assinatura do termo de posse, lavrado no livro de Atas de Reuniões da Diretoria. Para os efeitos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, encontra-se anexa ao presente instrumento, a declaração dos Diretores ora eleitos, para cumprimento dos requisitos necessários às respectivas nomeações. 6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente, Sr. Marcos Jacques Fonseca; Secretária, Sra. Deise Gonçalves Bernardino. **Conselheiros:** Diego Fernandez Querejazu, Marcos Jacques Fonseca e Claudia Escalier da Senhora. Confere com o original lavrado em livro próprio. Santos, 04 de janeiro de 2024. **Marcos Jacques Fonseca** - Presidente da Mesa; **Deise Gonçalves Bernardino** - Secretária da Mesa. **Conselheiros:** **Marcos Jacques Fonseca**; **Diego Fernandez Querejazu**; **Claudia Escalier da Senhora**. JUCESP nº 98.994/24-4 em 06/03/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>