

PORTO SUDESTE V.M. S.A.
CNPJ/MF nº 18.494.485/0001-82
NIRE 33.3.0030837-7
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2026**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 20 dias do mês de março de 2026, às 16:00 horas, em reunião realizada remotamente por vídeo conferência, conforme autoriza a cláusula 15, parágrafo 2º do estatuto social ("Estatuto Social") da Porto Sudeste V.M. S.A. ("Companhia").
2. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Oscar Pekka Fahlgren, que nomeou a Sra. Ana Caroline Santos Moura como secretária da mesa.
3. **Convocação e Presença:** Dispensada a exigência de envio do aviso de convocação, nos termos da cláusula 15, parágrafo 2º, do Estatuto Social, por estarem presentes todos os membros do conselho de administração da Companhia, mencionados ao final da presente ata.
4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do conselho de administração da Companhia para: (i) examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025 ("Exercício 2025"); (ii) deliberar sobre a proposta para a destinação do resultado da Companhia relativo ao Exercício 2025; e (iii) deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia ("AGO").
5. **Deliberações Tomadas:** Abrindo a reunião, o presidente da mesa esclareceu que a ata da reunião seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), e deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. **Demonstrações financeiras do Exercício 2025.** Após examinar e discutir o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao Exercício 2025, os membros do conselho de administração acharam tais documentos em boa ordem e decidiram recomendar a sua aprovação pela acionista da Companhia, em AGO, sem ressalvas.
 - 5.2. **Destinação do resultado do Exercício 2025.** Recomendar à única acionista da Companhia a aprovar a proposta de destinação do prejuízo apurado pela Companhia no Exercício 2025, no valor de R\$ 366.326.00 (Trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e

vinte e seis reais), à conta de prejuízos acumulados. Tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no Exercício 2025, não haverá distribuição de dividendos e demais proventos à acionista.

5.3. Convocação da AGO. Aprovar a convocação da AGO, nos termos do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o relatório da administração e o relatório anual dos auditores independentes referentes ao Exercício 2025; (2) aprovar a destinação do resultado do Exercício 2025; (3) reeleger os membros do conselho de administração da Companhia; e (4) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2026, no montante de até R\$ 136.164,00 (Cento e trinta e seis mil, cento e sessenta e quatro reais).

- 6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** Oscar Pekka Fahlgren – presidente; Ana Caroline Santos Moura – secretária. **Membros do conselho de administração:** Oscar Pekka Fahlgren, William Kenneth Loughnan, Kelly Michele Thomson e Matthew James Hadfield.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Itaguaí, 20 de março de 2026.

Ana Caroline Santos Moura
Secretária