



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VcftEExdvXMM9MJU88R2TpIQ&chave2=K72jyVVD1DnUwXw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00796604525-DANIEL PEDREIRA DOREA|40365236861-CARLA RODRIGUES PAULSEN|49021184591-MARCOS DE MAGALHAES TOURINHO

## CONVICON – CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A.

CNPJ/ MF nº 06.013.760/0001-10

NIRE 15 3000 18404

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2019

(lavrada na forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas dos acionistas,  
nos termos do artigo 130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76)

#### Data, Hora e Local:

Em 24 de julho de 2019, às 10:00 horas, na sede da Convicon – Contêineres de Vila do Conde S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Barcarena, Estado do Pará, Rodovia PA 481, Km 21, Complexo Portuário de Vila do Conde, CEP 68.447-000.

#### Convocação:

Conforme previsto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos acionistas.

#### Presença:

Presentes acionistas representando 100% das ações do capital social, conforme assinaturas constantes ao final desta ata.

#### Mesa:

Sr. Daniel Pedreira Dorea, **Presidente** e Sra. Carla Rodrigues Paulsen, **Secretária**.

#### Ordem do Dia:

Deliberar sobre a destituição de membro da Diretoria e sua substituição.

#### Deliberações:

Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária e com a seguinte deliberação:

A única acionista da Companhia deliberou sobre a destituição do Diretor de Operações, **Marlos da Silva Tavares** e designou **Roberto Teller**, atual Diretor de Operações Portuárias da Companhia, para exercer a função de Diretor de Operações com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020.

30/08/2019

Certifico o Registro em 30/08/2019

Arquivamento 20000621832 de 30/08/2019 Protocolo 195188268 de 26/08/2019 NIRE 15300018404

Nome da empresa CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 38505659930851





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VcftEXdxvXm9MU88R2TpIQ&chave2=K72jyVVD1DnLwX\_BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00796604525-DANIEL PEDREIRA DOREA|40365236861-CARLA RODRIGUES PAULSEN|49021184591-MARCOS DE MAGALHAES TOURINHO

### **Encerramento:**

Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta ata, que, após lida e conferida, foi assinada por todos os presentes.

Barcarena, 24 de julho de 2019

\_\_\_\_\_  
Daniel Pedreira Dorea  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Carla Rodrigues Paulsen  
Secretária

### **Assinaturas:**

\_\_\_\_\_  
**Pará Empreendimentos Financeiros S.A.**

Daniel Pedreira Dorea  
Diretor Econômico-Financeiro

Marcos de Magalhães Tourinho  
Diretor Comercial

