



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VcftExdvXmI_jwsnMNdFgJ&chave2=K72jyVVD1IDnUlwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00796604525-DANIEL PEDREIRA DOREA|40365236861-CARLA RODRIGUES PAULSEN
40569543568-ANTONIO CARLOS DUARTE SEPULVEDA

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 26 DE AGOSTO 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 26 de agosto 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 substituição do Diretor Comercial, Marcos de Magalhães Tourinho e nomearam o Sr. **Ricardo dos Santos Buteri**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 1.119.214, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.898.277-46, com endereço na cidade de São Paulo, Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 387, 2º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04543-121, para exercer a função de Diretor Comercial, em complementação de mandato, com prazo de gestão até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a realizar-se no exercício de 2020.

01/10/2019

Certifico o Registro em 01/10/2019

Arquivamento 20000625868 de 01/10/2019 Protocolo 195107470 de 24/09/2019 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 45275882340002





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VcftExdvXMI_jwsmNndFgJ&chave2=K72jyVVD1IDnLwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00796604525-DANIEL PEDREIRA DOREA|40365236861-CARLA RODRIGUES PAULSEN
40569543568-ANTONIO CARLOS DUARTE SEPULVEDA

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, 26 de agosto de 2019

Daniel Pedreira Dorea
Presidente

Carla Rodrigues Paulsen
Secretária

Assinaturas:

Pará Empreendimentos Financeiros S.A.

Daniel Pedreira Dorea
Diretor Econômico-Financeiro

Antonio Carlos Duarte Sepúlveda
Diretor Presidente

01/10/2019



Certifico o Registro em 01/10/2019

Arquivamento 20000625868 de 01/10/2019 Protocolo 195107470 de 24/09/2019 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 45275882340002



195107470

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A
PROTOCOLO	195107470 - 24/09/2019
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 15300018404
CNPJ 06.013.760/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2019
SOB N: 20000625868

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20000625868

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00796604525 - DANIEL PEDREIRA DOREA

Cpf: 40365236861 - CARLA RODRIGUES PAULSEN

Cpf: 40569543568 - ANTONIO CARLOS DUARTE SEPULVEDA



Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

01/10/2019



195107470

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A
PROTOCOLO	195107470 - 24/09/2019
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 15300018404
CNPJ 06.013.760/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2019
SOB N: 20000625868

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20000625868



Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral