

ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A

CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05

NIRE 42.3.00024180

ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A, REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2013.

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada às 15:00 horas do dia 03 de setembro de 2013, na Rua Iguatemi, nº 151 – 19º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011, na Cidade e Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Convocados regularmente na forma da cláusula 9.3 da Escritura da 1ª Emissão Pública de Debênture da Companhia, tendo o Edital de Convocação sido publicado nas edições de 19, 20 e 21 de agosto de 2013 no DOESC e no jornal “Notícias do Dia”.

PRESENÇA: (A) Os Debenturistas representando a totalidade das Debêntures em circulação da 1ª Emissão da Companhia; e (B) Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia, BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., (“Agente Fiduciário”).

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Giovani D’Avila Gruppelli, como Presidente da Mesa, e Sra. Lizandra Costa da Silva, como Secretária.

ORDEM DO DIA: (i) exame, discussão e deliberação sobre a solicitação da Emissora em correspondência datada de 08 de agosto de 2013 para (i) concessão de prazo adicional para cumprimento do disposto na cláusula 6.33, item v da Escritura de Emissão de Debênture e cláusula 2.1, item ii da Escritura Pública de Constituição de Hipoteca. Os termos utilizados neste Edital de Convocação que não estiverem aqui definidos têm o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão; e (ii) alteração

Esta página é parte integrante da Ata da 1ª Assembleia Geral dos Debenturistas da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações da Itapóá Terminais Portuários S/A, realizada em 03 de Setembro de 2013.

da redação da cláusula 5.1, inciso x e cláusula 7.1, inciso viii da Escritura Pública de Constituição de Hipoteca.

DELIBERAÇÕES: Aberta a assembleia, os Debenturistas deliberaram pela suspensão da mesma para o dia 17/04/2014 às 15:00 horas na sede do Agente Fiduciário. Os participantes ficam desde já devidamente convocados para a referida assembleia.

ENCERRAMENTO: Sendo assim, nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão, solicitando a mim, Secretária, que lavrasse a presente Ata, a qual, após lida, conferida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia.

São Paulo (SP), 03 de setembro de 2013.


Giovani D'Avila Gruppelli
Presidente


Lizandra Costa da Silva
Secretária

(continua na próxima página)

1



Esta página é parte integrante da Ata da 1ª Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações da Itapoá Terminais Portuários S/A, realizada em 03 de Setembro de 2013.

ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A

CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05

NIRE 42.3.00024180

ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A, REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2013.

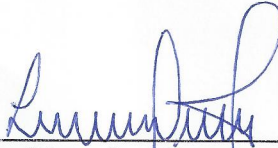
LISTA DE PRESENÇA DE DEBENTURISTAS

Debenturista(s)	Debênture(s)	%
BANCO DO BRASIL S/A		50 %
BANCO VOTORANTIM S/A		50 %
TOTAL	1	100%

São Paulo (SP), 03 de setembro de 2013.



Giovani D'Avila Gruppelli
Presidente



Lizandra Costa da Silva
Secretária



Esta página é parte integrante da Ata da 1ª Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações da Itapoá Terminais Portuários S/A, realizada em 03 de Setembro de 2013.

Agente Fiduciário:



[Signature]

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS S.A.

Por: **Thais Fernanda G. Ugaya**
Cargo: **Dep. Jurídico**

Debenturistas presentes:

[Signature]



BANCO DO BRASIL S/A

Por: **Giovani D'Avila Gruppelli**
Cargo: **Gerente Geral**
Mat. 3.799.309-7
CPF: 448.153.370-00

Por: *[Signature]*
Cargo: *[Signature]*



BANCO VOTORANTIM S/A

Por: **Achilles Alfonso Suarez Filho**
Cargo: **Diretor**

Por: **Fábio Carneiro**
Cargo: **Diretor**

13.º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUIS MARQUES
RUA PRINCESA ISABEL, 363 - BROOKLIN PAULISTA - CEP 04601-001 - TEL/FAX: (11) 5041-7622

Reconheço Por Semelhança C/V Econômico a(s) firma(s) de
ACHILLES ALFONSO SUAREZ FILHO (403142), FÁBIO CARNEIRO
(403143).
São Paulo, 22 de Maio de 2014. Em Test. " " da verdade.
FERNANDO JOSE RIBEIRO - ESCRIVENTE
ALLAN FERREIRA DOS SANTOS - AUXILIAR
Mº 0307/230514
Válido somente com o Selo de Autenticidade - Valor: R\$13,60



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/03/2015 SOB Nº: 20150451610
Protocolo: 15/045161-0, DE 06/03/2015

Empresa: 42 3 0002418 0
ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS
S/A -

[Signature]
ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL

2º Tabelionato de Notas e 3º Ofício de Protestos de Títulos

Rua Dona Francisca, 363 - Centro - Fone/Fax: (47) 3422-6968 - CEP 89201-250 - Joinville - SC

RECONHECIMENTO 948666.-

RECONHEÇO a assinatura por AUTÊNTICA de:

(1) GIOVANI D AVILA GRUPPELLI

Joinville, 20 de junho de 2014. 17:06:34

Em testemunho da verdade.

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal DMM35915-2VYW

Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

103

Qualquer emenda ou rasura será considerado como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

- ☐ Ruth Silva - Tabelião; ☐ Cláudia Maria Fick da Silva - Tabelião Substituto; ☐ Maria Elisa Wetzel da Silva - Tabelião Substituto; ☐ Yara Silvana Tamanini - Tabelião Substituto;
☒ Carmen Lanius Sant'Anna - Escrevente; ☐ Cristiano Reinert Kitzko - Escrevente; ☐ Luciano de Borja - Escrevente; ☐ Maria Cláudia Lino da Silva Salfer - Escrevente;
☐ Michele Patzelt - Escrevente; ☐ Nilcáia Aguiar Bruno - Escrevente; ☐ Vilma Neldi Gollhardt de Moura - Escrevente.



TABELIÃO OLIVEIRA LIMA
15º Cartório de Notas
Bel. João Roberto de Oliveira Lima

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04548-005
Vila Olímpia - Esquina com a Rua Funchal - São Paulo - SP
PABX: (11) 3058-5100 - www.15notas.com.br

Reconheço, por Semelhança, a firma de: (1) THAIS FERNANDA
GARCIA OGAYA, em documento COM VALOR econômico, dou fé.
São Paulo, 19 de maio de 2014.

DANIEL CAMPOS DOS SANTOS - ESCRIVENTE AUT. (Qtd 1: Total R\$ 4,80)
Selo(s): 1 Ato: AA-594081

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

AB551748

