

ATA DA 6ª (SEXTA) ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A, REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2015.

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada às 10 horas do dia 27 de outubro de 2015, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011, na Cidade e Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Tendo em vista a presença dos debenturistas titulares da totalidade das debêntures em circulação da 1ª Emissão Pública de Debêntures da Companhia (respectivamente, "Debenturistas", "Debêntures", e "1ª Emissão"), conforme assinatura constante da Lista de Presença de Debenturistas, fica dispensada a convocação da Assembleia, conforme o disposto nos Artigos 71, §2º e 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

PRESEÇA: (A) Os Debenturistas representando a totalidade das Debêntures em circulação da 1ª Emissão da Companhia; (B) BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Agente Fiduciário Substituído"); e (C) Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Agente Fiduciário Substituto").

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Giovanni D'Avila Gruppelli, como Presidente da Mesa, e Sra. Thais Fernanda Garcia Ugaya, como Secretária.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a substituição, em caráter permanente, do Agente Fiduciário Substituído pelo Agente Fiduciário Substituto, a ser realizada com observância do Artigo 3º da Instrução CVM nº 28/83; (ii) a alteração da remuneração que será destinada ao Agente Fiduciário Substituto e (iii) celebração dos aditivos necessários à formalização da substituição do Agente Fiduciário Substituído pelo Agente Fiduciário Substituto.

DELIBERAÇÕES: Aberta a assembleia, os Debenturistas, deliberaram e aprovaram por unanimidade o quanto segue: (i) a substituição da BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. pela Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade empresária limitada, sito à Rua Sete de Setembro, 99, 24.º andar, CEP 20050-005, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.227.994/0001-50, para exercício da função de agente fiduciário dos Debenturistas, na forma estabelecida no Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão de Itapoá Terminais Portuários S.A., celebrada em 29 de abril de 2013 (conforme aditada de tempos em tempos, a "Escritura de Emissão"); (ii) a alteração da remuneração que será destinada ao Agente Fiduciário Substituto, que passará a ser de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) por trimestre, sendo a primeira parcela da remuneração devida no 5º (quinto) dia útil após a assinatura do Aditamento à Escritura de Emissão e as demais no mesmo dia dos trimestres subsequentes, exceto pela última parcela trimestral cujo valor será apurado de forma pro-rata, considerando o prazo entre a data de pagamento da parcela trimestral imediatamente anterior e a data de vencimento das debêntures e (iii) a celebração de aditivos à Escritura de Emissão e demais instrumentos, dentre eles os Documentos das Obrigações, visando refletir a alteração decorrente da deliberação constante dos itens (i) e (ii), acima, cujas minutas seguem anexas à presente Ata.

A efetiva substituição do Agente Fiduciário, aqui aprovada, fica sujeita à manifestação da CVM neste sentido, nos termos do artigo 4º da Instrução CVM nº 28/1983.

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara e reconhece que está de acordo com todas as disposições, termos e obrigações presentes na Escritura de Emissão e entra no exercício de suas funções a partir da data da celebração dos aditivos à Escritura de Emissão e demais instrumentos contratuais da Emissão, dentre eles os aditivos aos Documentos das Obrigações, relativos à substituição do Agente Fiduciário Substituído pelo Agente Fiduciário Substituto, devendo a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. permanecer no exercício de suas funções até sua substituição em caráter permanente e formal, nos termos da Escritura de Emissão e da legislação em vigor.



TEXT_SP 10405608v2 6393/5

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAPOÁ - SC

Mauro César Loureiro - Tabelião
Rua Covrua, 415 - Fátima - Itapoá/SC - CEP 89245-000
Fone/Fax: (47) 3443-2840 / 3443-4345
e-mail: gartono@cartorioitapoa.com.br

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé. Descrição: ATA ASSEMB. GERAL
Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 2,75 + 1 Selo de Fiscalização Pago (ECR60529-C58F) = R\$ 1,65 | Total = R\$ 4,30 | Recibo Nº: 130317
Selo Digital de Fiscalização ECR60529-C58F
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Itapoá - 04 de dezembro de 2016

SANDRO JUCIEL RODRIGUES - Escrevente Pleno

Os termos iniciados em maiúsculas utilizados, mas não definidos nesta ata de assembleia, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

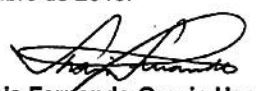
Ficam ratificados os demais termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão não alterados pelas deliberações da presente ata, que permanecem válidos e em pleno vigor.

ENCERRAMENTO: Concluídos os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, é assinada por mim, Secretária; pelo Sr. Presidente, pelo Agente Fiduciário Substituído, BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., neste ato representado por sua Procuradora, Sra. Thais Fernanda G. Ugaya; pelo Agente Fiduciário Substituto, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., neste ato representado por seu Administrador, Sr. Marcus Venicius Bellinello da Rocha; bem como pelos debenturistas, a saber: Banco do Brasil S.A., neste ato representado por seu Gerente, Sr. Giovanni D'Avila Gruppelli; e Banco Votorantim S.A., neste ato representando por seus Diretores, Srs. Achilles Suarez e Fabio Carneiro.

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

São Paulo (SP), 27 de outubro de 2015.


Giovanni D'Avila Gruppelli
Presidente


Thais Fernanda Garcia Ugaya
Secretária



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 27/11/2015 SOB Nº: 20152248960
Protocolo: 15/224896-0, DE 24/11/2015

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


ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAPOÁ - SC
Mauro César Loureiro - Tabelião
Rua Corina, 415 - Paissé - Itapoá/SC - CEP 89248-000
Fones/Fax: (47) 3443-2940 / 3443-6145
e-mail: cartorio@cartorioitapoa.com.br

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé. Descrição: ATA ASSEMB. GERAL

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 2,75 | 1 Selo de Fiscalização Pago (ECR60630-A263) = R\$ 1,65 | Total = R\$ 4,30 | Recibo Nº: 130317

Selo Digital de Fiscalização ECR60630-A263

Confira os dados do ato em <http://selo-tjsc.jus.br/>

Dou fé, Itapoá - 04 de dezembro de 2016

SANDRO JUCIEL RODRIGUES - Escrevente Público

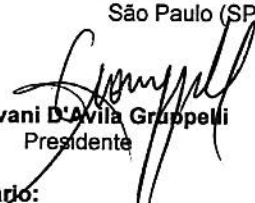


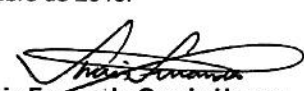
ATA DA 6ª (SEXTA) ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DA ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A, REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2015.

LISTA DE PRESENÇA DE DEBENTURISTAS

Debenturista(s)	Debênture(s)	%
BANCO DO BRASIL S/A	2250	50 %
BANCO VOTORANTIM S/A	2250	50 %
TOTAL	4500	100%

São Paulo (SP), 27 de outubro de 2015.

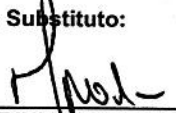

Giovanni D'Avila Gruppelli
Presidente


Thais Fernanda Garcia Ugaya
Secretária

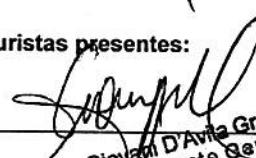
Agente Fiduciário:


BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Por: Thais Fernanda G. Ugaya
Cargo: Dep. Jurídico

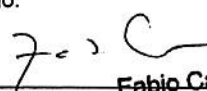
Agente Fiduciário Substituto:


SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Por: Marcus Venicius B. da Rocha
Cargo: CPF: 931.101.297-00

Debenturistas presentes:


Giovanni D'Avila Gruppelli
Por: Gerente do BANCO DO BRASIL S/A
Cargo: Mat. 3.792.308-7
CPF: 465.153.370-00


Achilles Suarez
Por: Director
Cargo: Director


BANCO VOTORANTIM S/A
Por: Fabio Carneiro
Cargo: Diretor

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAPOÁ - SC
Mauro César Loureiro - Tabelião
Rua Corvinia, 415 - Pírculo - Itapoá/SC - CEP: 89200-000
Fone/Fax: (47) 3443-2940 / 3443-5345
e-mail: carloso@carlosoadv.com.br

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé. Descrição: ATA ASSEMB. GERAL
Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 2,76 | 1 Selo de Fiscalização Pago (ECR60531-KYEK) = R\$ 1,65 | Total = R\$ 4,30 | Recibo Nº: 130317
Selo Digital de Fiscalização ECR60531-KYEK
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Itapoá - 04 de dezembro de 2015

SANDRO JUCIEL RODRIGUES - Escrevente Público

