



ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.
CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05
NIRE 42 3 00024180
ITAPOÁ - SANTA CATARINA

ATA DA 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2013, às 10h00 (dez horas), na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Itapoá, Estado de Santa Catarina, na Avenida Beira Mar 5, nº 2.900, Figueira do Pontal, CEP 89249-000.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: **Rildo Pinheiro**; Secretário: **Martin Georg Susemihl**

PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Achem-se presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto, conforme assinatura no Livro de Presenças de Assembleias Gerais.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em razão da presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre (1) a aprovação da data de emissão da primeira emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária a ser convalidada em espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei do Mercado de Valores Mobiliários"), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476"), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("Oferta"); (2) a ratificação da celebração pela Companhia do "Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão de Itapoá Terminais Portuários S.A.", datado de 29 de abril de 2013 ("Escritura de Emissão") e a aprovação de todos os seus termos e condições; e (3) a autorização à Diretoria e demais representantes legais da Companhia para celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários à realização da Emissão e da Oferta, e a ratificação dos atos praticados pela Diretoria, e demais representantes legais da Companhia, em consonância com as deliberações aprovadas nesta Assembleia Geral Extraordinária.

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAPOÁ - SC
Mauro César Loureiro - Tabelião
Rua Covina, 415 - Pásse - Itapoá/SC - CEP: 89249-000
Fone/Fax: (47) 3443-2849 / 3443-6345
e-mail: csl@tj.sc.gov.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 22ª ASS. GERAL
Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,00 | 1 Selo de Fiscalização Pago EMI51169-2WJ7 = R\$ 1,70 | Total = R\$ 4,70 | Recibo Nº: 169772
Selo Digital de Fiscalização EMI51169-2WJ7
Confira os dados do ato em <http://selo.tj.sc.jus.br>
Dou fé, Itapoá - 03 de novembro de 2015

WESLEY ALESSANDRO RODRIGUES - Escrevente



ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.
CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05
NIRE 42 3 00024180
ITAPOÁ - SANTA CATARINA

ATA DA 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: Aprovada a ordem do dia, por unanimidade, e igualmente dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas. As declarações de voto, protestos e dissidências porventura apresentadas serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do art. 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6404/76. Também foi autorizada a publicação da presente ata com a omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas e sob a forma de extrato, com o sumário dos fatos ocorridos e deliberações tomadas, nos termos do artigo 130, parágrafos 2º e 3º, da Lei nº 6404/76, respectivamente.

DELIBERAÇÕES: prestados os esclarecimentos iniciais necessários pelo Presidente da presente Assembleia Geral Extraordinária, resultaram aprovados, por unanimidade de votos dos presentes, sem dissidência, as seguintes deliberações: 1) aprovar, para todos os efeitos legais, que a data de emissão das Debêntures será 13 de maio de 2013; 2) ratificar a celebração pela Companhia da Escritura de Emissão e aprovar todos os seus termos e condições; e 3) autorizar a Diretoria e demais representantes legais da Companhia a celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários à realização da Emissão e da Oferta, e ratificar todos os atos praticados pela Diretoria, e demais representantes legais da Companhia, em consonância com as deliberações aprovadas nesta Assembleia Geral Extraordinária.

ENCERRAMENTO: Concluídos os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, é assinada por mim, Secretário, e pelo Presidente, bem como pelos participantes, Srs. Nataniel Simon e Rildo Pinheiro, representantes da acionista Portinvest Participações S.A.; Julian Roger Crispin Thomas e Martin Georg Susemihl, representantes da acionista Aliança Administração de Imóveis e Participações Ltda.

Itapoá, 30 de abril de 2013.

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAPOÁ - SC
Mauro César Loureiro - Tabelião
Rua Covina, 416 - Paissé - Itapoá/SC - CEP 89265-000
Fone/Fax: (47) 3443-2940 / 3443-6345
e-mail: tabelao@tabelionatopsc.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 22ª ASS. GERAL
Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,00 | 1 Selo de Fiscalização Pago (EMI51170-2X0F) = R\$ 1,70 | Total = R\$ 4,70 | Recibo Nº: 169772
Selo Digital de Fiscalização EMI51170-2X0F
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé. Itapoá - 03 de novembro de 2016

WESLEY ALESSANDRO RODRIGUES - Escrevente



ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.
CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05
NIRE 42 3 00024180
ITAPOÁ - SANTA CATARINA

ATA DA 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Rildo Pinheiro
Presidente

Martin Georg Susemihl
Secretário

Nataniel Simon
Diretor

Rildo Pinheiro
Diretor

ALIANÇA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Julian Roger Crispin Thomas
Diretor

Martin Georg Susemihl
Diretor



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/05/2013 SOB Nº: 20131331167
Protocolo: 13/133116-7, DE 10/05/2013

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

BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAPOÁ - SC

Mauro César Loureiro - Tabelião
Rua Corvina, 415 - Passos - Itapoá/SC - CEP: 89249-000
Fone/Fax: (47) 3443-2840 / 3443-6845
e-mail: ctbl@tblsc.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 22ª ASS GERAL
Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,00 | 1 Selo de Fiscalização Pago
(EMI51171-UEXB) = R\$ 1,70 | Total = R\$ 4,70 | Recibo Nº: 169772
Selo Digital de Fiscalização EMI51171-UEXB

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Itapoá - 03 de novembro de 2013

WESLEY ALESSANDRO RODRIGUES - Escrevente

