



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

**Ata da 30ª (Trigésima) Reunião Do Conselho De Administração**

1. **DATA E HORÁRIO:** 19 de março de 2013, às 10:00 horas.
2. **LOCAL:** sede social da Itapoá Terminais Portuários S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Beira Mar 05, nº 2900, Figueira do Pontal, CEP 89.249-000, na Cidade de Itapoá, Estado de Santa Catarina.
3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, acham-se presentes os seguintes membros, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Ernesto Heinzelmann, José Antonio Cristovão Balau, Julian Roger Crispin Thomas, Luciano Ribas Battistella, Maurício Valente Battistella, Marcelo de Souza Muniz e Thomas Daniel Brull..
4. **MESA:** Sr. Ernesto Heinzelmann - Presidente; e Sr. José Antônio Cristóvão Balau - Secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (5.1) a convocação de assembleia geral extraordinária dos acionistas da Companhia para deliberar sobre a realização da primeira emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária a ser convolada em espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, no valor total de emissão de R\$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais) ("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, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("Oferta"); (5.2) a prestação e a constituição, pela Companhia, de determinadas garantias, no âmbito da Emissão; (5.3) a negociação, celebração e formalização, pela Diretoria, e demais representantes legais da Companhia, de determinados instrumentos.
6. **DELIBERAÇÕES:** os conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos, sem dissidência, as seguintes deliberações:

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAPOÁ - SC  
Mauro César Loureiro - Tabelião  
Rua Corvina, 415 - Fátima - Itapoá - SC - CEP: 89249-000  
Fone/Fax: (47) 3443-2940 / 3443-6345  
e-mail: tabelionato@tabelionatoitapoasc.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 30ª REUNIÃO CONS.  
Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,00 | 1 Selo de Fiscalização Pago (EMI51173-FYXC) = R\$ 1,70 | Total = R\$ 4,70 | Recibo Nº: 159772  
Selo Digital de Fiscalização EMI51173-FYXC  
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>  
Dou fé. Itapoá - 03 de novembro de 2016

WESLEY ALESSANDRO RODRIGUES - Escrivente





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

**Ata da 30ª (Trigésima) Reunião Do Conselho De Administração**

- 6.1 Aprovar a convocação de assembleia geral extraordinária dos acionistas da Companhia para deliberar sobre a realização da Emissão e da Oferta.
- 6.2 Aprovar a prestação e a constituição, pela Companhia, das garantias descritas abaixo, em garantia do integral e pontual cumprimento das obrigações, pecuniárias ou não, principais e acessórias, decorrentes das Debêntures e dos instrumentos relacionados à Emissão:
- (i) hipoteca de bens imóveis de propriedade da Companhia, observados os termos e condições da Escritura de Hipoteca (conforme definido abaixo);
  - (ii) alienação fiduciária em garantia de determinados bens móveis de titularidade da Companhia, observados os termos e condições do Contrato de Alienação Fiduciária de Bens Móveis (conforme definido abaixo); e
  - (iii) cessão fiduciária de determinados direitos creditórios de titularidade da Companhia, incluindo direitos relacionados a conta(s) bancária(s) e a aplicações financeiras, observados os termos e condições do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (conforme definido abaixo).
- 6.3 Aprovar a negociação, celebração e formalização pela Diretoria, e demais representantes legais da Companhia, dos instrumentos abaixo listados, incluindo seus aditamentos (bem como de qualquer outro documento que se faça necessário para a consecução, prestação de garantias e/ou formalização da Emissão):
- (i) escritura de emissão das Debêntures, a ser celebrada entre a Companhia, o agente fiduciário, representando a comunhão dos titulares das Debêntures ("Agente Fiduciário"), Aliança Administração de Imóveis e Participações Ltda. ("Aliança Administração"), Aliança

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAPOÁ - SC  
Mauro César Loureiro - Tabelião  
Rua Covina, 415 - Paese - Itapoá/SC - CEP: 89249-000  
Fones/Fax: (47) 3443-2840 / 3443-6345  
e-mail: tabelionato@tabelionatoitapoas.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 30ª REUNIÃO CONS.  
Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,00 | 1 Selo de Fiscalização Pago (EMI51174-NPDB) = R\$ 1,70 | Total = R\$ 4,70 | Recibo N°: 159772  
Selo Digital de Fiscalização EMI51174-NPDB  
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>  
Dou fe. 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 30ª (Trigésima) Reunião Do Conselho De Administração**

Navegação e Logística Ltda. ("Aliança Navegação"), Portinvest Participações S.A. ("Portinvest"), Battistella Administração e Participações S.A. ("Battistella") e LOGZ Logística Brasil S.A. ("LOGZ", e, em conjunto com a Aliança Administração, a Aliança Navegação, a Portinvest e a Battistella, "Garantidoras") ("Escritura de Emissão");

- (ii) escritura pública de constituição de garantia hipotecária, a ser celebrada entre a Companhia e o Agente Fiduciário ("Escritura de Hipoteca");
  - (iii) contrato de constituição de alienação fiduciária de bens móveis em garantia, a ser celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário ("Contrato de Alienação Fiduciária de Bens Móveis");
  - (iv) contrato de cessão fiduciária de direitos creditórios em garantia, a ser celebrado entre a Companhia, o Agente Fiduciário e Banco do Brasil S.A. ("Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios");
  - (v) contrato de alienação fiduciária de ações em garantia, a ser celebrado entre a Aliança Administração, a Portinvest, o Agente Fiduciário e a Companhia; e
  - (vi) contrato de suporte, a ser celebrado entre as Garantidoras, a Companhia e o Agente Fiduciário.
- 6.4 Autorizar a Diretoria, e demais representantes legais da Companhia, a firmar todos os instrumentos e praticar todos os atos e formalidades necessários à celebração da Escritura de Emissão, à constituição das garantias descritas acima e à celebração e formalização dos instrumentos descritos acima, bem como ratificar todos os atos praticados pela Diretoria, e demais representantes legais da Companhia, em consonância com as deliberações aprovadas nesta Reunião do Conselho de Administração.

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAPOÁ - SC  
Mauro César Loureiro - Tabelião  
Rua Corvina, 415 - Pásio - Itapoá/SC - CEP: 89249-000  
Fones/Fax: (47) 3443-2940 / 3443-6345  
e-mail: contato@tabelionatosc.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 30ª REUNIÃO CONS

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,00 | 1 Selo de Fiscalização Pago (EMIS1176-PQZZ) = R\$ 1,70 | Total = R\$ 4,70 | Recibo Nº: 169772

Selo Digital de Fiscalização EMI51175-PQZZ

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

Dou fé, Itapoá, 03 de novembro de 2016

WESLEY ALESSANDRO RODRIGUES - Escrevente





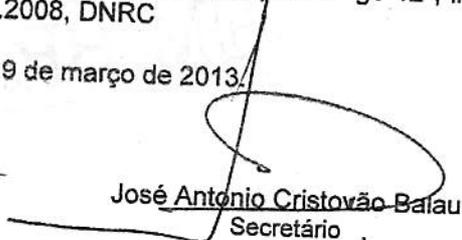
ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.  
CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05  
NIRE 42 3 00024180  
ITAPOÁ - SANTA CATARINA

Ata da 30ª (Trigésima) Reunião Do Conselho De Administração

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. Assinaturas: Mesa: Ernesto Heinzelmänn (Presidente); José Antonio Cristovão Balau (Secretário). Conselheiros: Ernesto Heinzelmänn, José Antonio Cristovão Balau, Julian Roger Crispin Thomas, Luciano Ribas Battistella, Maurício Valente Battistella, Marcelo de Souza Muniz e Thomas Daniel Brull. Certifico, nos termos do item 3.2.5, "a" e "c", páginas 33 e 34 do Anexo da Instrução Normativa nº 100, de 19.4.2006, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, que o presente Sumário de Ata é cópia fiel da transcrição das páginas 93,94,95 e 96 do livro nº 02 de "Atas das Assembléias Gerais", escriturado na forma facultada pelo artigo 12º, inciso I, da Instrução Normativa nº 107, de 23.5.2008, DNRC

Itapoá, 19 de março de 2013.

  
Ernesto Heinzelmänn  
Presidente

  
José Antonio Cristovão Balau  
Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/04/2013 SOB Nº: 20130534666  
Protocolo: 13/053466-8, DE 27/03/2013  
Empresa: 42 3 0002418 0  
ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS  
S/A -

  
BLASCO BORGES BARCELLOS  
SECRETÁRIO GERAL

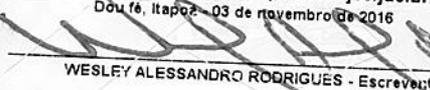
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAPOÁ - SC  
Mauro César Loureiro - Tabelião  
Rua Conina, 415 - Paço - Itapoá/SC - CEP: 89228-000  
Fones/Fax: (47) 3443-2940 / 3443-6343  
e-mail: cartorio@cartorioitapoá.com.br

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 30ª REUNIÃO CONS.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,00 | 1 Selo de Fiscalização Pago (EMIS1176-C4Q5) = R\$ 1,70 | Total = R\$ 4,70 | Recibo Nº: 159772

Selo Digital de Fiscalização EMIS1176-C4Q5

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>  
Dou fé, Itapoá, 03 de novembro de 2016

  
WESLEY ALESSANDRO RODRIGUES - Escrevente

