



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

Ata da 52ª (Quinquagésima Segunda) Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 (cinco) dias de janeiro de dois mil e dezoito, às 10:00h, na sede social da Itapoá Terminais Portuários S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Beira Mar 05, nº 2.900, Figueira do Pontal, CEP 89.249-000, na Cidade de Itapoá, Estado de Santa Catarina.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocados regularmente, acham-se presentes todos os membros do Conselho de Administração.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Ernesto Heinzemann, Presidente, e Luciano Ribas Batistella, Secretário.

ORDEM DO DIA: Autorização para a Diretoria celebrar negócios jurídicos, nos termos do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Apresentadas as condições para emissão de apólice de seguro garantia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, decidiram autorizar os Diretores a praticar todos os atos necessários para a contratação de seguro garantia junto à J. Malucelli Seguradora S.A. referente ao contrato de fornecimento de energia celebrado pela Companhia, conforme documentação previamente enviada pela Diretoria a todos os presentes.

Certificamos, nos termos do Item 6.2.5., "a" e "c", páginas 42 e 42 do Anexo 3 da Instrução Normativa nº 10 de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro empresarial e Integração – DREI, que o presente Sumário da Ata é cópia fiel da transcrição das páginas 39 do livro nº 02 de "Atas do Reunião do Conselho de Administração", escriturado na forma facultada pelo artigo 12, inciso I, da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05 de dezembro de 2013.

ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.

CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05

NIRE 42 3 00024180

ITAPOÁ - SANTA CATARINA

Ata da 52ª (Quinquagésima Segunda) Reunião do Conselho de Administração

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 por todos os membros do Conselho de Administração.

Itapoá, 05 de janeiro de 2018.


Ernesto Heinzelmann
Presidente


Luciano Ribas Batistela
Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/01/2018 SOB Nº: 20180126253
Protocolo: 18/012625-3, DE 24/01/2018

Empresa: 42 3 0002418 0
ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS
S/A


HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL