

**ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.**

**53ª (Quinquagésima Terceira) Ata de Reunião do Conselho de Administração**

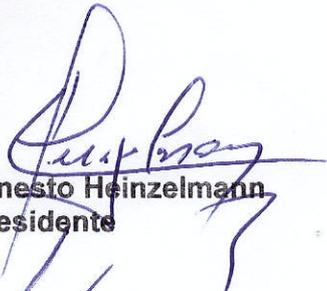
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 10h00, na sede social, localizada na Avenida Beira Mar 05, nº 2900, Figueira do Pontal, CEP 89.249-000, na Cidade de Itapoá, Estado de Santa Catarina, presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, onde decidem deliberar os itens previstos na ordem do dia abaixo descrita.

**ORDEM DO DIA:** Apresentação das Demonstrações Financeiras pela diretoria, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Examinadas e discutidas as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o Conselho de Administração, por unanimidade, deliberou pela aprovação das Demonstrações Financeiras apresentadas pela Diretoria, bem como que proceda às convocações da Assembleia Geral Ordinária que irá analisar tais demonstrações.

**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, 22 de fevereiro de 2018.



**Ernesto Heinzelmänn**  
Presidente



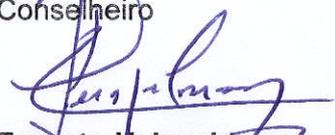
**Luciano Ribas Batistella**  
Secretário



**Luciano Ribas Batistella**  
Conselheiro



**Mauricio Valente Battistella**  
Conselheiro

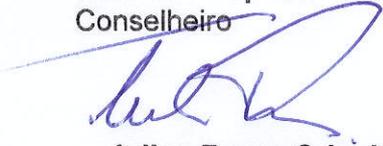


**Ernesto Heinzelmänn**  
Conselheiro

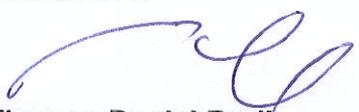
**Ricardo Propheta Marques**  
Conselheiro



**Mauro Santos Salgado**  
Conselheiro



**Julian Roger Crispin Thomas**  
Conselheiro



**Thomas Daniel Brull**  
Conselheiro Independente