Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

81 NOV 2018

Matrícula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA	Nº DE MATRICULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO	Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro JUCESC) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
2300024180	205-4		18/785152-2

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

REQUERIMENTO UNIVERSAL
Requerimento: 93800001021069

NOME: ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A
Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	017			ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
		017	3	ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
		219	3	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

ITAPOÁ
30/10/2018

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: Thiago Leandro da Silva Gama
Assinatura:
Telefone de contato: 47 3438555
Email: juridico@portoitapoa.com

Itapoá Terminais Portuários S.A.
Thiago Leandro da Silva Gama
Gerente Administrativo & Financeiro

Itapoá Terminais Portuários S.A.
Sandro Luiz Martins
Gerente de Tecnologia da Informação

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/___ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/___ _____ Data Responsável

Processo em ordem.
À decisão.
07/11/18
Regiane Delfino Medeiros
Analista Téc. Gestão Reg. Mercantil
Matrícula 362.870-1
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2° Exigência	3° Exigência	4° Exigência	5° Exigência
☐ Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐

☐ Processo deferido. Publique-se e

☐ Processo indeferido.

___/___/___ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2° Exigência	3° Exigência	4° Exigência	5° Exigência
☐ Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐

☒ Processo deferido. Publique-se e

☐ Processo indeferido.

08 NOV 2018
Data

Osmar Muller
Vogal JUCESC
Repres. FACISC
Vogal

Gilson Flores
Vogal JUCESC
Repres. OCESC
Vogal

Luiz Alfredo Werka
Vogal JUCESC
Representante da FETRANCESC
Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15/01/2019
Certifico o Registro em 08/11/2018
Arquivamento 20187851522 Protocolo 187851522 de 01/11/2018 NIRE 42300024180
Nome da empresa ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 31000588339148
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

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

Ata da 54ª. (Quinquagésima Quarta) Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 (doze) dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 10h00min, na sede social, localizada na Avenida Beira Mar Cinco, nº 2900, 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: Presidente: Sr. Ernesto Heinzelmann. Secretário: Sr. Luciano Ribas Battistella

ORDEM DO DIA: 1) Destituição dos Diretores da Companhia; 2) Eleição dos Diretores da Companhia.

DELIBERAÇÕES: **1)** Destituir, por unanimidade de votos, do cargo de diretor presidente da companhia o Sr. **Cassio José Schreiner**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.601.357-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 699.543.729-20; destituir do cargo de diretor da companhia o Sr. **Roberto Pandolfo**, brasileiro, viúvo, portador do RG nº 1005443831 SSP/PC RS, e Inscrito no CPF sob nº 430.181.490-68; destituir do cargo de diretor da companhia o Sr. **Sergni Pessoa Rosa Junior**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 197.478.568-83 e inscrito no RG nº 24957838, todos com endereço profissional da sede da Companhia, declarando encerrados seus mandatos no dia 12 de setembro de 2018. **2)** Eleger, por unanimidade de votos, com início do mandato em 12/09/2018 e término na data de 25/04/2020, o Sr. **Cassio José Schreiner**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.601.357-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 699.543.729-20, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. **Roberto Pandolfo**, brasileiro, viúvo, portador do RG nº 1005443831 SSP/PC RS, e Inscrito no CPF sob nº 430.181.490-68, para o cargo de Diretor, o Sr. **Sergni Pessoa Rosa Junior**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 197.478.568-83 e inscrito no RG nº 24957838, para o cargo de Diretor, todos com endereço na sede social da companhia. O Diretor Presidente e Diretores ora eleitos, presentes neste ato, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da empresa e nem condenados ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar; de prevaricação; peita ou suborno; concussão; peculato; ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública e a propriedade, sendo investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, os quais serão arquivados na Sede da Empresa.

ASSINATURAS: Presidente: Ernesto Heinzelmann. Secretário: Luciano Ribas Battistella. Conselheiros: Luciano Ribas Batistella, Mauricio Valente Battistella, Ernesto Heinzelmann, Ricardo Propheta Marques, Mauro Santos Salgado, Julian Roger Crispin Thomas, Thomas Daniel Brull.

ENCERRAMENTO: Terminados os trabalhos, diante da ausência de qualquer outra manifestação, a reunião foi encerrada e dela lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Membros do Conselho de Administração.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15/01/2019
Certifico o Registro em 08/11/2018
Arquivamento 20187851522 Protocolo 187851522 de 01/11/2018 NIRE 42300024180
Nome da empresa ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 31000588339148
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

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

Ata da 54ª. (Quinquagésima Quarta) Reunião do Conselho de Administração

Certificamos, nos termos do item 6.2.5, "a" e "c", páginas 41 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 41 e 42 do Livro nº 2 de "Atas 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, 12 de setembro de 2018.

Ernesto Heinzelmann
Presidente

Luciano Ribas Battistella
Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15/01/2019
Certifico o Registro em 08/11/2018
Arquivamento 20187851522 Protocolo 187851522 de 01/11/2018 NIRE 42300024180
Nome da empresa ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 31000588339148
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2019 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;