



ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.

CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05

NIRE 42 3 00024180

ITAPOÁ - SANTA CATARINA

Ata da 51ª. (quinquagésima primeira) Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 (cinco) dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às 10h00 (dez horas), 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.

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

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

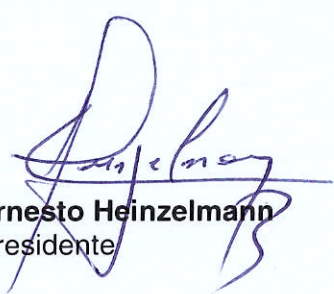
ORDEM DO DIA: Autorização para a Diretoria celebrar negócios jurídicos, nos termos do Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Apresentadas as condições do negócio, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, decidiram autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários para a contratação de linha de financiamento junto ao Banco ABC Brasil S.A. mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário, nas seguintes condições: (i) montante: R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); (ii) prazo: 36 (trinta e seis meses); (iii) custo: CDI + 3,10% a.a.; e (iv) sem garantias.

Certificamos, nos termos do Item 6.2.5, "a" e "c", páginas 42 e 43 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 da página 38 do livro nº 02 de "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.

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 Batistella
Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/01/2018 SOB Nº: 20180126245
Protocolo: 18/012624-5, DE 24/01/2018

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


HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL



ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.

CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05

NIRE 42 3 00024180

ITAPOÁ - SANTA CATARINA

Ata da 51ª. (quinquagésima primeira) Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 (cinco) dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às 10h00 (dez horas), 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.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Ernesto Heinzelmann, 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 do negócio, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, decidiram autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários para a contratação de linha de financiamento junto ao Banco ABC Brasil S.A. mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário, nas seguintes condições: (i) montante: R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); (ii) prazo: 36 (trinta e seis meses); (iii) custo: CDI + 3,10% a.a.; e (iv) sem garantias.

Certificamos, nos termos do Item 6.2.5, "a" e "c", páginas 42 e 43 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 da página 38 do livro nº 02 de "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.

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.

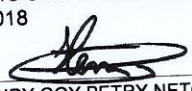

Ernesto Heinzelmann
Presidente


Luciano Ribas Batistella
Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/01/2018 SOB Nº: 20180126245
Protocolo: 18/012624-5, DE 24/01/2018

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


HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL