

ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.

CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05

NIRE 42 3 00024180

ITAPOÁ - SANTA CATARINA

ATA DA 21ª (Vigésima Primeira) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2018, às 10h00min (dez horas), na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Itapoá, Estado de Santa Catarina, na Avenida Beira Mar 5, 2.900, Figueira do Pontal, CEP 89249-000.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: **Ernesto Heinzemann**; Secretária: **Maysa Fischer**

PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Achem-se presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presenças de Assembleias Gerais.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em razão da presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto.

ORDEM DO DIA: 1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, páginas 51 e 52 da edição de 15 de março de 2018, e no jornal A Notícia, de Joinville, Estado de Santa Catarina, página 13 da edição de 15 de março de 2018, ficando os exemplares de ambas as publicações arquivados na sede social; 2. Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31.12.2017; 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e 4. Aprovação dos orçamentos anuais dos Administradores.

LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: Aprovada a ordem do dia, por unanimidade, e igualmente dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas, nos termos do art. 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6404/76. Também foram autorizadas, por unanimidade, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6404/76, respectivamente.

DELIBERAÇÕES: Foram tomadas, todas por unanimidade de votos, as seguintes deliberações: 1. Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; 2. Aprovada a proposta dos Administradores de não distribuir dividendos, uma vez que a Companhia não apurou lucro no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; 3. Eleger, por unanimidade de votos, os membros do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato iniciando-se em 25/04/2018 e encerrando-se em 25/04/2020, devendo tais mandatos serem automaticamente estendidos até a investidura dos novos administradores, nos termos do art. 150, §4º, da Lei nº 6404/76, da seguinte forma: a) **Luciano Ribas Batistella**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 699.384.909-72, portador da Cédula de Identidade RG nº 4713799-3 - SSP/PR, com endereço residencial na Rua Romilda Margarida Gabriel, nº 99 Jardim Paulista, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04.530-090, tendo como suplente **Hildo Jose Battistella**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.670.482-1-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 003.972.459-04, com endereço residencial na Alameda Santos, 2441, 3º Andar, Cj. 31, Bairro Cerqueira Cesar, na cidade de São Paulo/SP, CEP 01419-101; b) **Mauricio Valente Battistella**, brasileiro, casado, administrador de

ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.

CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05

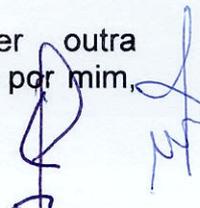
NIRE 42 3 00024180

ITAPOÁ - SANTA CATARINA

ATA DA 21ª (Vigésima Primeira) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

empresas, inscrito no CPF/MF 215.387.668-09 e portador do RG 5.030.568-6-SSP/PR, com endereço residencial Alameda Santos, 2441, 3º Andar, Cj. 31, Bairro Cerqueira Cesar, na cidade de São Paulo/SP, CEP 01419-101, tendo como suplente **Odelir Battistella**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 003.957.309-53, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.067.778.6-SSP/PR, com endereço residencial na Al. Dom Pedro II, 571, ap. 801 C, bairro Batel, na cidade de Curitiba/PR, CEP 80420-060; c) **Ernesto Heinzelmann**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 2R 144814, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.228.699-34, com endereço comercial na Rua Ismael Carlos Correia, 23 – Sala C – Saguacu, em Joinville/SC, CEP 89221-520, tendo como suplente **Alexandre Simão Battistella**, brasileiro, casado, engenheiro florestal, inscrito no CPF sob nº 840.631.579-20, portador do RG nº 4.445.592-20 SSP/SC, com endereço na Rua José Maria Cardoso da Veiga, 1002, Bela Vista, Rio Negrinho, Santa Catarina, CEP: 89.295-000, d) **Ricardo Profeta Marques**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.310.849-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.372.048-20, residente domiciliado à Rua Urmonduba, 171, ap. 62, Itaim Bibi, CEP 04530-080, em São Paulo, SP, na condição de Conselheiro Titular e do Sr. **José Antonio Da Rosa Neto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 11949033-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 082.922.687-74, residente e domiciliado à Rua Leopoldo C. Magalhães Jr., 758, conj. 52, bairro Itaim Bibi, CEP 04542-000, em São Paulo, SP, na condição de Conselheiro Suplente; e) **Mauro Santos Salgado**, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador do RG nº 02.285.738-7 SSP/RJ e inscrito no CPF sob nº 239.087.937-34, com endereço na Rua Bahia, 329, Ap. 21, Higienópolis, CEP: 01244-001, São Paulo, SP tendo como suplente **Martin Georg Susemihl**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 636.794.778-72, portador da Cédula de Identidade nº 4.788.633-X, com endereço profissional na Rua Verbo Divino, 1547 - 14º andar - Chácara Santo Antonio, cidade de São Paulo/SP, CEP 04719-002; f) **Julian Roger Crispin Thomas**, alemão, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 101.682.918-35, portador do RNE W643750-R, domiciliado na cidade de São Paulo, com endereço profissional na Rua Verbo Divino, 1547 - 14º andar - Chácara Santo Antônio, cidade de São Paulo/SP, CEP 04719-002, tendo como suplente **José Roberto Salgado Sobrinho**, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da CI/RG nº 11.758.655 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 052.252.368-47, domiciliado na cidade de São Paulo, com endereço profissional na Rua Verbo Divino, 1547, 14º Andar, Chácara Santo Antonio, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo/SP, CEP 04662-002; g) **Thomas Daniel Brull**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 664.569.088-68, portador da Cédula de Identidade RG nº 3625613-SSP/SP, residente na Av. Washington Luiz, 1576, ap. 22, CEP 04662-002, na qualidade de Conselheiro Independente, todos eleito nos termos do art. 2º do Regimento Interno da Administração da Companhia, na qualidade de Conselheiro Independente, todos eleito nos termos do art. 2º do Regimento Interno da Administração da Companhia. Eleger ainda, por unanimidade de votos e nos termos do artigo 4º do Regimento Interno da Administração da Companhia, **Ernesto Heinzelmann**, para o cargo de Presidente o Conselho de Administração, com mandato até 25 de abril de 2020. 4. Aprovar o orçamento anual para o presente mandato dos Administradores no valor total de até R\$9.300.000 (nove milhões, e trezentos mil reais), nos quais estão incluídos todos os custos de remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria.

ENCERRAMENTO: Concluídos os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, é assinada por mim,



ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.

CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05

NIRE 42 3 00024180

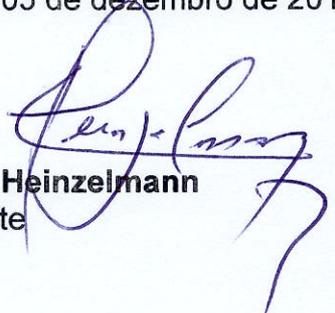
ITAPOÁ - SANTA CATARINA

ATA DA 21ª (Vigésima Primeira) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Secretário, e pelo Presidente, bem como pelos acionistas presentes, a saber: Portinvest Participações S.A., representada por seus Diretores, Sr. Mauricio Valente Battistella e Sr. Alexandre Lopes Kireeff Filho; e Aliança Administração de Imóveis e Participações Ltda., representada por seus Diretores, Sr. Julian Roger Crispin Thomas e Sr. Martin Georg Susemihl.

Certificamos, nos termos do item 6.2.5, "a" e "c", páginas 24 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 84 a 85 do livro nº 03 de "Atas de Assembleias Gerais", escriturado na forma facultada pelo artigo 12, inciso I, da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05 de dezembro de 2013.

Itapoá, 13 de abril de 2018.

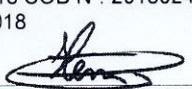

Ernesto Heinzelmann
Presidente


Maysa Fischer
Secretária



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2018 SOB Nº: 20180247573
Protocolo: 18/024757-3, DE 25/04/2018

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


HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL