

Secretaria da Micro e Pequena Empresa Secretaria de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração fatrícula(da sede ou da filial uando a sede for em outra UF)

2300024180

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA

205-4

N° DE MATRICULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

IN DO FROTOCOLO (USO DO OTGAO DE TEGISTO DE JUCESC) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA



NOME: ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SIA Requer a V. 8° o deferimento do seguinte ato.  N° DE VISA COD. ATO COD. EVENTO TID DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO 72 ADR. 2019  O 006 1 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA  Representanto Gosta SEMBLEIA GERAL ORDINARIA  TAPOA Nome: Cássis Javo Christypo Assinatura: Italo Citarina Parturarios Sia Societa Control C	ILM° SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL			MAI	REQUERIME Requeriment		NTO UNIVERSAL o: 93900000261712	
N' DE WAS  O 006  O 006	NOME: ITAPOA	TERMINAIS POR	TUARIOS S/A	VIA	MIGW			
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA  ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA  Representanto Cegal de Empresa // Agente Auxiliar do Conferção: Nome: Cássia Jobe Schreinos  Assinatura: Instructionale Portugeos Assinatura: Instructionale Portugeos Assinatura: Instructionale Processo defendo. Publique-se e Processo defendo. Publique-se e Processo defendo. Publique-se e Processo defendo. Publique-se e Processo indefendo.  Data  Responsável  ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA  Nome: Cássia John Schrift Geral ORDINARIA  ASIM Processo // Application or Cássio // Asim Schrift Geral ORDINARIA  Asinatura: Instruction or Cássio // Asim Schrift Geral ORDINARIA  Asinatura: Instruction or Cássio // Asim Schrift Geral ORDINARIA  Asinatura: Instruction or Cássio // Asim Schrift Geral ORDINARIA  Asinatura: Instruction or Cássio // Asim Schrift Geral ORDINARIA  Asinatura: Instruction or Cássio // Asim Schrift Geral ORDINARIA  Asimatura: Instruction or Cássio // Asim Schrift Geral ORDINARIA  Asimatura: Instruction or Cássio // Asim Schrift Geral ORDINARIA  Asimatura: Instruction or Cássio // Asim Schrift Geral ORDINARIA  Asimatura: Instruction or Cássio // Asim Schrift Geral ORDINARIA  Asimatura: Instruction or Cássio // Asim Asimatura: Instruction or Cássio // Asimatura: Inst							0040	
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA  ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA  Representanto Cegal de Empresa // Agente Auxiliar do Conferção: Nome: Cássia Jobe Schreinos  Assinatura: Instructionale Portugeos Assinatura: Instructionale Portugeos Assinatura: Instructionale Processo defendo. Publique-se e Processo defendo. Publique-se e Processo defendo. Publique-se e Processo defendo. Publique-se e Processo indefendo.  Data  Responsável  ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA  Nome: Cássia John Schrift Geral ORDINARIA  ASIM Processo // Application or Cássio // Asim Schrift Geral ORDINARIA  Asinatura: Instruction or Cássio // Asim Schrift Geral ORDINARIA  Asinatura: Instruction or Cássio // Asim Schrift Geral ORDINARIA  Asinatura: Instruction or Cássio // Asim Schrift Geral ORDINARIA  Asinatura: Instruction or Cássio // Asim Schrift Geral ORDINARIA  Asinatura: Instruction or Cássio // Asim Schrift Geral ORDINARIA  Asimatura: Instruction or Cássio // Asim Schrift Geral ORDINARIA  Asimatura: Instruction or Cássio // Asim Schrift Geral ORDINARIA  Asimatura: Instruction or Cássio // Asim Schrift Geral ORDINARIA  Asimatura: Instruction or Cássio // Asim Schrift Geral ORDINARIA  Asimatura: Instruction or Cássio // Asim Asimatura: Instruction or Cássio // Asimatura: Inst	N° DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	D DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO 7 2 ABR. 2013			
Representanto Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Conferço: Nome: Cássis, José Schreinhor Assinatura: Trelefone de contat: Abubartas Partudifo Itarioa terminista Portuento S.A. DECISÃO SINGULAR  DECISÃO SINGULAR  Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s) SIM  Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e Processo deferido. Publique-se e Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa) Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e Processo deferido. Publique-se e Processo deferido. Publique-se e Processo deferido. Publique-se e Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e Processo d	0							
Nome: Cássia José Schreinjor  Assinatura: Indea Terminaia Portuenos S. f. Telefone de contact: Apple San Telefone de contact			006	1				
Nome: Cássia José Schreinjor  Assinatura: Indea Terminaia Portuenos S. f. Telefone de contact: Apple San Telefone de contact								
Nome: Cássia José Schreinjor  Assinatura: Indea Terminaia Portuenos S. f. Telefone de contact: Apple San Telefone de contact							A	
Nome: Cássia José Schreinjor  Assinatura: Indea Terminaia Portuenos S. f. Telefone de contact: Apple San Telefone de contact								
Nome: Cássia José Schreinjor  Assinatura: Indea Terminaia Portuenos S. f. Telefone de contact: Apple San Telefone de contact				<u> </u>				
Assinatura: Integral farminais Portuanos S. Telefone de contact. Apubação Pandolfo Cassio J. Schiperimer Email: juridico@portoitapos.com processo em ordem.    DECISÃO SINGULAR   DECISÃO COLEGIADA   DECISÃO COLEGIADA								
Telefone de contato: ARabassa Pandolfo (Lassia) acumentale (Lassia) Sanda terminás Portodrides A Cassia). Schiefe (Lassia) Schiefe (Lassia) Schiefe (Lassia) Schiefe (Lassia) Simulation (								
DECISÃO SINGULAR   DECISÃO COLEGIADA   Processo em ordem.   Adecisão   Adec	10/04/2019				tapoá Terminais		oa Terminais Portuários S.A.	
DECISÃO SINGULAR  Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)  SIM  Processo em ordem.  Adecisão as Thois ou semelhante (s)  Indisor ou semelhante (s)  Processo em ordem.  Adecisão as Thois ou semelhante (s)  Decisão SINGULAR  Processo em exigência  Processo em exigência  (Vide despacho em folha anexa)  Processo deferido. Publique-se e  Processo indeferido.  Data  Processo deferido. Publique-se e  Processo indeferido. Publique-se e  Processo indeferido indeferido. Publique-se e  Processo indeferido indefe							ássio/J. Schreiner	
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)  SIM  Processo em ordem.  April 1973  Processo em ordem.  Thais Sim Andidication of the control of the				Email: juridico(	@portoitapoa.com		Ditelet Steamenre	
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)  SIM  Processo em ordem.  April 1973  Processo em ordem.  Thais Sim Andidication of the control of the					<u> </u>	1995		
SIM  SIM  Processo em ordem.  Adecisão  Thais  Anothic Control of Standard						ØECISÃO COLE	GIADA	
NÃO  Data Responsável  DECISÃO SINGULAR  Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)  Processo indeferido.  DECISÃO COLEGIADA  2° Exigência  Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)  Processo deferido. Publique-se e  Processo deferido. Publique-se e  Processo deferido. Publique-se e  Processo indeferido.  Nelson Castello Branco Nappi (Vide despacho em folha anexa)  Processo indeferido. Processo deferido. Publique-se e  Processo indeferido. Publique-se e  Processo indeferido. Publique-se e  Processo deferido. Publique-se e  Processo deferido. Publique-se e  Processo deferido. Publique-se e  Processo indeferido. Publique-se e  Processo deferido. Publique-se e  Processo deferido. Publique-se e  Processo indeferido. Vogal JUCESC Representante deferido. Sc. gov. branchesto for processo deferido de gardente de gar	Nome(s) Empre	esarial(ais) igual(ais	s) ou semelhante(s	5)	7			
NÃO  Data Responsável  DECISÃO SINGULAR  2º Exigência  Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)  Processo indeferido.  DECISÃO COLEGIADA  2º Exigência  Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)  Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)  Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)  Processo deferido.  Data  Responsável  Data  Responsável  Processo indeferido.  Data  Responsável  Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)  Processo indeferido.  Nelson Castellio Branco Nappi (Vigal JUCESC Representante discipante di	SIM			SIM	•		Processo em ordem.	
NÃO    NÃO		W112-2-2					A decisão	
NÃO    NÃO							Thais Coult "	
NÃO Data Responsável  DECISÃO SINGULAR  2° Exigência Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa) Processo indeferido. Processo indeferido. Data Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e  Processo indeferido. Processo deferido. Publique-se e  Processo indeferido.  Nelson Castello Branco Nappi (Vogal JUCESC) Representante do Fecomércic  Nogal JUCESC Representante do Fecomércic							Analista Vc 39	
NÃO Data Responsável  Data Responsável  Data Responsável  Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)  Processo indeferido. Publique-se e  Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)  Processo em exigência  Processo indeferido.  Data  Responsável  Processo indeferido.  Data  Responsável  Processo indeferido.  Data  Responsável  Processo indeferido.  Data  Responsável  Processo indeferido.  Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Nelson Castello Branco Nappi (Vigal JUCESC) Represser Marcallo Mar							Maine	
Data Responsável Data Responsável Responsável  DECISÃO SINGULAR  2° Exigência 3° Exigência 5° Exigência 5° Exigência  Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)  Processo indeferido.  Data Responsável  Processo indeferido.  Data Responsável  Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)  Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)  Processo indeferido.  Processo indef			····				Data19	
DECISÃO SINGULAR  2° Exigência  3° Exigência  4° Exigência  5° Exigência  Processo em exigência  (Vide despacho em folha anexa)  Processo indeferido.  Data  Responsável  DECISÃO COLEGIADA  2° Exigência  2° Exigência  3° Exigência  3° Exigência  5° Exigência  Frocesso em exigência  (Vide despacho em folha anexa)  Processo deferido. Publique-se e  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Nelson Castello Branco Nappi  Vogal JUCESC  Representante dorganero. Sc. gov.br  representante dorganero. Sc. gov.br  Vogal JUCESC  Representante dorganero. Sc. gov.br  Vogal JUCESC  Representante dorfero. Sc. gov.br	NÃO	//		NÃO	//		3 d Abh.	
Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)  Processo deferido. Publique-se e  Processo indeferido.  Data  Processo em exigência  Processo em exigência  Processo em exigência  Processo em exigência  (Vide despacho em folha anexa)  Processo indeferido.  Nelson Castello Branco Nappi  Vogal JUCESC  Representante Adogarencon-sc  nelsoforapri@jucesc.sc.gov.br  Vogal JUCESC  Representante da Fecomércio		·	Responsável		Data	Responsável	Responsável	
Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)  Processo deferido. Publique-se e  Processo indeferido.  Data  Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)  Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)  Processo deferido. Publique-se e  Processo indeferido.  Nelson Castello Branco Nappi Vogal JUCESC Representante doctores encies of the processo desperies. Phonesco foc  Representante doctores encies of the processo desperies. Phonesco foc  Representante doctores encies of the processo desperies.  Processo indeferido.  Nelson Castello Branco Nappi Vogal JUCESC Representante do Fecomércio	DECISÃO SINO	BULAR					1	
(Vide despacho em folha anexa)  Processo deferido. Publique-se e  Processo indeferido.  Data  Responsável  DECISÃO COLEGIADA  2° Exigência  Processo em exigência  (Vide despacho em folha anexa)  Processo deferido. Publique-se e  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Nelson Castello Branco Nappi  Vogal JUCESC  Represepirante do GOARENCON-SC  nelson happi@jucesc.sc.gov.br  Vogal JUCESC  Represelatante do Fecomércie  Marcalo Masa Philippi  Vogal JUCESC  Representante da Fecomércie				2° Exigência	3° Exigência	4° Exigência	5° Exigência	
Processo deferido. Publique-se e  Processo indeferido.  Data Responsável  DECISÃO COLEGIADA  2º Exigência 3º Exigência 5º Exigência 5º Exigência  Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)  Processo indeferido. Publique-se e  Processo indeferido. Publique-se e  Processo indeferido. Nelson Castello Branco Nappi  Vogal JUCESC  Represe formate diografiante dio								
Processo indeferido.  Data Responsável  DECISÃO COLEGIADA  2º Exigência 3º Exigência 5º Exigência 5º Exigência  Processo em exigência  (Vide despacho em folha anexa)  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Nelson Castello Branco Nappi  Vogal JUCESC  Representante decigarencio.  Nelson Castello Branco Nappi  Vogal JUCESC  Representante decigarencio.  Marcello Mas Philippi  Vogal JUCESC  Representante da Fecomércio	(Vide despa	cho em folha anexa)						
DECISÃO COLEGIADA  2º Exigência  Processo em exigência  (Vide despacho em folha anexa)  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Data  Nelson Castello Branco Nappi  yogal JUCESC  Representante documenton-sc nelson nappi@jucesc.sc.gov.br  processo indeferido.  Nelson Castello Branco Nappi  yogal JUCESC  Representante documenton-sc nelson nappi@jucesc.sc.gov.br  processo indeferido.  Nelson Castello Branco Nappi  yogal JUCESC  Representante documenton-sc nelson nappi@jucesc.sc.gov.br  processo indeferido.  Nelson Castello Branco Nappi  yogal JUCESC  Representante documenton-sc nelson nappi@jucesc.sc.gov.br  yogal JUCESC  Representante da Fecomércia	Processo de	ferido. Publique-se e						
DECISÃO COLEGIADA  2º Exigência  Processo em exigência  (Vide despacho em folha anexa)  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Data  Nelson Castello Branco Nappi  yogal JUCESC  Representante documenton-sc nelson nappi@jucesc.sc.gov.br  processo indeferido.  Nelson Castello Branco Nappi  yogal JUCESC  Representante documenton-sc nelson nappi@jucesc.sc.gov.br  processo indeferido.  Nelson Castello Branco Nappi  yogal JUCESC  Representante documenton-sc nelson nappi@jucesc.sc.gov.br  processo indeferido.  Nelson Castello Branco Nappi  yogal JUCESC  Representante documenton-sc nelson nappi@jucesc.sc.gov.br  yogal JUCESC  Representante da Fecomércia	Processo in	deferido			1 1			
Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)  Processo deferido. Publique-se e  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Data  Nelson Castello Branco Nappi Vogal JUCESC Representante da Garencon-sc nelso phappi@jucesc.sc.gov.br perestiden 1993-5-750  Nogal JUCESC Represtiden 1993-5-750  Nogal JUCESC Represtiden 1993-5-750  Nogal JUCESC Represtiden 1993-5-750	I TOCCSSO III	delelido.						
Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)  Processo deferido. Publique-se e  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Nelson Castello Branco Nappi  Wogal JUCESC  Representante decigarencon-sc  nelson nappi@jucesc.sc.gov.br  Processo deferido.  Nelson Castello Branco Nappi  Wogal JUCESC  Representante de Geomércie  Marcalo Mas Philippi  Vogal				<del></del>	Data		Responsável /	
Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)  Processo deferido. Publique-se e  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Nelson Castello Branco Nappi Vogal JUCESC Representante de agarenco Nappi Nogal JUCESC Representante de agarenco Nappi Vogal JUCESC Representante de agarenco Nappi Vogal JUCESC Representante da Fecomércie	DECISAO COL	EGIADA					//	
(Vide despacho em folha anexa)  Processo deferido. Publique-se e  Processo indeferido.  Processo indeferido.  Nelson Castello Branco Nappi  Vogal JUCESC  Representante de Castello Branco Nappi  Vogal JUCESC  Representante de Castello Branco Nappi  Vogal JUCESC  Representante de Fecomércie  Nogal JUCESC  Representante da Fecomércie				2° Exigência	3° Exigência	4° Exigência	5° Exigência/	
Processo deferido. Publique-se e  Processo indeferido.  Nelson Castello Branco Nappi Vogal JUCESC Representante deciga Rencon-sc nelson nappi@jucesc.sc.gov.br  Paresiden 89 323-5750  Nelson Castello Branco Nappi Vogal JUCESC Representante de Fecomércie							<u>-</u> // //	
Processo indeferido.  Nelson Castello Branco Nappi  Wgal JUCESC  Representante decomarencon-sc nelson nappi@jucesc.sc.gov.br  Paresidente 983-5750  Nelson Castello Branco Nappi  Wgal JUCESC Representante de Fecomércie  Marcalo Mas Philippi  Vogal		·	_	_	/	<i>(</i> )		
Nelson Castello Branco Nappi  Vogal JUCESC  Representante de @arencon-sc nelson nappi@jucesc.sc.gov.br  Paresidente 263-5750  Nelson Castello Branco Nappi  Vogal JUCESC  Representante de Fecomércie	Processo de	ferido. Publique-se e		<i>)</i>			Anna	
Nelson Castello Branco Nappi  Vogal JUCESC  Representante de @arencon-sc nelsonappi@jucesc.sc.gov.br  Paresidente 283-5750  Nelson Castello Branco Nappi  Vogal JUCESC  Representante de Representante da Fecomércie	Processo inc	deferido.		' ')	· #	5	manufatas Emilio Bresolin	
Nelson Castello Branco Nappi  Wgal JUCESC  Data  Representante decogarencon-sc nelson appi@jucesc.sc.gov.br  Peresidente 923-5750  Representante da Fecomércie	02	11 19			and C	<u> </u>	/ Vocal JUCESC /	
Data  Representante de GARENCON-SC  nels of nappi@jucesc.sc.gov.br  pereseden 1998 3-5750  Representante da Fecomércie  Vogal  Turnel de Fecomércie		<u> </u>	Nelson Castello	Branco Nappi		17-/	Repres. FHORESC/SC	
nels (nappi@jucesc.sc.gov.br Vogal JUCESC Representante da Fecomércia	ı	Data	Bonrocontante de	MORENCON-SC	Marada	eal Philippi	Vogal	
Representante da Fecomércio			nelsannappi@iu	cesc.sc.gov.br	Vogal J	UČESC $\smile$	/ July July July July July July July July	
OBSERVAÇÕES:			ye resident	3 AG7-21 20	Representante	da Fecomércie		
	OBSERVAÇÕE	S:		-				



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/05/2019

Arquivamento 20196657792 Protocolo 196657792 de 22/04/2019 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 51347090021647

 $Esta\ c\'opia\ foi\ autenticada\ digitalmente\ e\ assinada\ em\ 06/05/2019\ por\ Blasco\ Borges\ Barcellos\ -\ Secretario-geral;$ 

06/05/2019



## ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.

CNPJ/MF N° 01.317.277/0001-05 NIRE 42 3 00024180 ITAPOÁ - SANTA CATARINA

# ATA DA 22ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 8 (oito) dias do mês de abril de 2019 (dois mil e dezenove), às 11h00 (onze horas), na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Itapoá, Estado de Santa Catarina, na Avenida Beira Mar 5, 2.900, bairro Figueira do Pontal, CEP 89249-000.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Ernesto Heinzelmann; Secretária: Maysa Fischer.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em razão da presenca 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 da Companhia, relativas ao exercício de 2018 (dois mil e dezoito): 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2018 (dois mil e dezoito).

DELIBERAÇÕES: Tratando do primeiro assunto da ordem do dia, foi informado pelo Sr. Presidente que foram remetidos aos acionistas i) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo, ii) a cópia das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo; iii) a proposta de destinação do resultado do exercício de 2018 (dois mil e dezoito), elaborada pelo Conselho de Administração da Companhia. Informa ainda, o Sr. Presidente, que as demonstrações financeiras da Companhia foram publicadas no Jornal "A Notícia" (edição nº 28.181, de 27 de março de 2019, página 12) e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (edição de nº 20.983, de 27 de março de 2019, página 271), como determina o artigo 133 da Lei 6404/76, conforme cópias anexadas a esta ata, sendo que os Acionistas, como permitido pelo parágrafo quarto do citado artigo, consideram sanadas a falta de publicação dos anúncios e a inobservância dos prazos para publicação dos atos. Os Srs. Acionistas, por unanimidade de votos, consideram aprovadas, sem ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 (trinta e um) de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito). Tratando do segundo item da ordem do dia, foi informado pelo Sr. Presidente que foi apurado lucro líquido resultante do exercício 2018 (dois mil e dezoito), no valor de R\$ 56.233.730,60 (cinquenta e seis milhões duzentos e trinta e três mil setecentos e trinta reais e sessenta centavos), sendo que os Acionistas, por unanimidade, resolvem pela destinação do equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado do exercício 2018 (dois mil e dezoito) para a reserva legal, equivalente a R\$ 2.811.686,53 (dois milhões oitocentos e onze mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), deliberando, em atenção à proposta feita pelo Conselho de Administração da Companhia, pela distribuição aos Acionistas, na forma de dividendos, do valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), a serem pagos até o dia 31 (trinta e um) de julho de 2019 (dois mil e dezenove) e o excedente do lucro líquido apurado, no valdr



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina Certifico o Registro em 02/05/2019

06/05/2019

Arquivamento 20196657792 Protocolo 196657792 de 22/04/2019 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 51347090021647



## ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.

CNPJ/MF N° 01.317.277/0001-05 NIRE 42 3 00024180 ITAPOÁ - SANTA CATARINA

## ATA DA 22º ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

de R\$ 3.422.044,07 (três milhões quatrocentos e vinte e dois mil e quarenta e quatro reais e sete centavos), será destinado ao financiamento da continuidade da expansão das operações da empresa.

**ENCERRAMENTO:** Concluídos os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrouse a presente ata que, lida e aprovada, é assinada por mim, Secretária, e pelo Presidente, bem como pelos acionistas participantes, a saber: Portinvest Participações S.A., representada por seus Diretores, Sr. Maurício Valente Battistella e Sr. José Antonio da Rosa Neto; 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 2.2.4, "d", 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 87 a 88 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..

•••••

Secretária

Itapoá, 08 de abril de 2019.



residente