



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

Nº DO PROTOCOLO (uso do órgão de registro JUCESC) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

19/665779-2



Matrícula (da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

2300024180

205-4

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

VIA ÚNICA

REQUERIMENTO UNIVERSAL
Requerimento: 93900000261712

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	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		006	1	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

22 ABR. 2019

ITAPOA
10/04/2019

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: Cássio José Schreiner

Assinatura:

Itapoa Terminais Portuarios S.A.

Telefone de contato: 41 3333-1111

Roberto Pandolfo
Diretor Comercial

Email: juridico@portoitapoa.com

Itapoa Terminais Portuarios S.A.

Cássio J. Schreiner
Diretor Presidente

☐ DECISÃO SINGULAR

☒ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

Processo em ordem.

A decisão...
Thais G...
Analista...
Matrícula nº 395...

☐ NÃO

____/____/____

Data

Responsável

☐ NÃO

____/____/____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- ☐ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)
- ☐ Processo deferido. Publique-se e
- ☐ Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

DECISÃO COLEGIADA

- ☐ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)
- ☒ Processo deferido. Publique-se e
- ☐ Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Data

Nelson Castello Branco Nappi
Vogal JUCESC
Representante da Fecomércio
nelsonnappi@jucesc.sc.gov.br
Presidente da

Marcelo Vassilopoulou
Vogal JUCESC
Representante da Fecomércio

Estandeu Emílio Bresolin
Vogal JUCESC
Repres. FHOESC/SC

Vogal

OBSERVAÇÕES:



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 cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

06/05/2019





ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.

CNPJ/MF Nº 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: 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 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 valor

INF



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 cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

06/05/2019



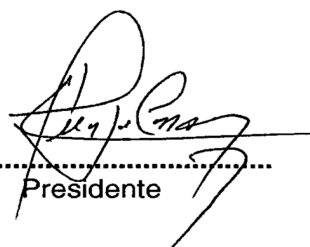
ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.
CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05
NIRE 42 3 00024180
ITAPOÁ - SANTA CATARINA

ATA DA 22ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

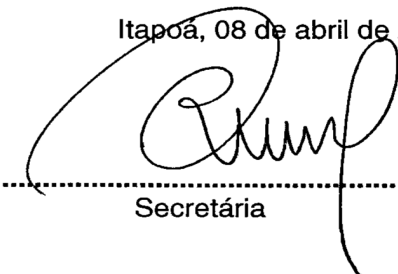
de R\$ 3.422.044,07 (três milhões quatrocentos e vinte e dois mil e quarenta e quatro reais e sete centavos), será destinado ao financiamento da continuidade da expansão das operações da empresa.

ENCERRAMENTO: Concluídos os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se 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..



Presidente

Itapoá, 08 de abril de 2019.


Secretária



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 cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

06/05/2019