

ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.
CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05
NIRE 42300024180
ITAPOÁ - SANTA CATARINA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4BIX078PLZLXWP1PUL0tea&chave2=Ug8cwmshp_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24622869934-ERNESTO HEINZELMANN|30441994920-MAYSA CRISTINA FISCHER

ATA DA 37ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 (vinte e 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 Cinco, 2900, bairro Figueira do pontal, CEP 89.249-000.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Ernesto Heinzelmann. Secretária: Sra. Maysa Cristina 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 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: DELIBERAR sobre a alteração no quadro de membros do Conselho de Administração com a substituição do Conselheiro Independente e eleição de novo membro do Conselho de Administração.

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 Extraordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas. As declarações de voto, apresentadas foram numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do art. 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6404/76. Não houve quaisquer protestos e/ou dissidências. Também foi autorizada, 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: Considerando o pedido de renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração, na condição de Conselheiro Suplente, pelo Sr. **Martin Georg Susemihl**, formalizado via correspondência datada de 29 de outubro do corrente ano, e tendo sido indicado pelos acionistas o Sr. **Steven Coert Deloor**, como novo Conselheiro Suplente do conselheiro Sr. **Leendert Arie Huisman**, os acionistas deliberaram o seguinte: 1. Acatar, por unanimidade de votos e sem condições ou ressalvas, o pedido de renúncia retro mencionado, declarando encerrado o mandato do Sr. **Martin Georg Susemihl** em 29 de outubro de 2019 (dois mil e dezenove); 2. Nos termos do Estatuto Social e no disposto no Regimento Interno da Administração da Companhia, eleger, por unanimidade de votos, o Sr. **Steven Coert Deloor**, holandês, casado, portador do passaporte nº BX4PK81, com endereço na Avenida Arnulfo Arias M. Porto Balboa, nº 1501, Panamá – Panamá, para a função de Conselheiro Suplente do Sr. **Leendert Arie Huisman**, cujo mandato terá início na presente data e término em 25 de abril de 2020.

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. Acionistas Presentes: Portinvest Participações S.A. e Aliança Administração de Imóveis e Participações Ltda.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/01/2020

Arquivamento 20195028171 Protocolo 195028171 de 17/12/2019 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 80730927077223

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



15/01/2020

ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.
CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05
NIRE 42300024180
ITAPOÁ - SANTA CATARINA

ATA DA 37ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Certificamos, nos termos do Anexo 3 da Instrução Normativa no 38 de 02 de março de 2017, do Departamento de Registro empresarial e Integração – DREI, que o presente Sumário da Ata é cópia fiel da transcrição das páginas 104 e 105 do Livro nº 3 de “Atas das Assembleias Gerais”, escriturado na forma facultada pelo artigo 12, inciso I, da Instrução Normativa DREI no 11 de 05 de Dezembro de 2013.

Itapoá, 28 de novembro de 2019.

.....
Presidente

.....
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/01/2020

Arquivamento 20195028171 Protocolo 195028171 de 17/12/2019 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 80730927077223

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

15/01/2020



195028171

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A
PROTOCOLO	195028171 - 17/12/2019
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300024180
CNPJ 01.317.277/0001-05
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2020
SOB N: 20195028171

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 24622869934 - ERNESTO HEINZELMANN

Cpf: 30441994920 - MAYSA CRISTINA FISCHER



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/01/2020

Arquivamento 20195028171 Protocolo 195028171 de 17/12/2019 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 80730927077223

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

15/01/2020