



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4B1X078PLZL0gT8NKAurQ&chave2=Ug8Cwmsph_-ckGj5CVuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24622869934-ERNESTO HEINZELMANN|30441994920-MAYSA CRISTINA FISCHER



ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.

CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05

NIRE 42 3 00024180

ITAPOÁ - SANTA CATARINA

ATA DA 36ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto do ano 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: Sr. Ernesto Heinzelmann; Secretária: Sra. Maysa Cristina 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: 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 Independente, pelo Sr. **Thomas Daniel Brull**, formalizado via correspondência datada de 1º (primeiro) de agosto do corrente ano, e tendo sido indicado pelos acionistas o Sr. **Mauro Santos Salgado**, como novo Conselheiro Independente da Companhia, 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. **Thomas Daniel Brull** em 1º (primeiro) de agosto de 2019 (dois mil e dezenove); 2. Nos termos do Estatuto Social e no disposto no Regimento Interno da Administração da Companhia, destituir, por unanimidade de votos, o Sr. **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, da função de Conselheiro, cujo mandato se



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/12/2019

Arquivamento 20195704096 Protocolo 195704096 de 24/09/2019 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 80735248809187

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;



12/12/2019



ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.

CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05

NIRE 42 3 00024180

ITAPOÁ - SANTA CATARINA

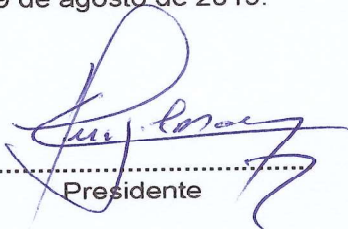
ATA DA 36ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

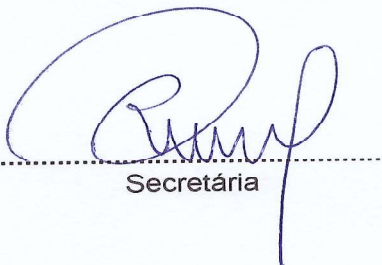
encerra na presente data; 3. Nos termos do Estatuto Social e no disposto no Regimento Interno da Administração da Companhia, eleger, por unanimidade de votos, o Sr. **Mauro Santos Salgado**, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador do RG nº 02.285.738-7 SSP/RJ e inscrito no CPF sob nº 239.087.937-34, com endereço na Rua Bahia, 329, Ap. 21, Higienópolis, CEP: 01244-001, São Paulo, SP, para a função de Conselheiro Independente, cujo mandato terá início na presente data e término em 25 de abril de 2020; e 4. Nos termos do Estatuto Social e no disposto no Regimento Interno da Administração da Companhia, eleger, por unanimidade de votos, o Sr. **Leendert Arie Huisman**, holandês, casado, conselheiro, portador do passaporte nº BELHB70P4, com endereço na Avenida Arnulfo Arias M. Porto Balboa, 1501, Panamá, Panamá, para a função de Conselheiro, 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.

Certificamos, nos termos do Item 3.2.5., "a" e "c", páginas 28 e 29 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 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, 29 de agosto de 2019.


.....
Presidente


.....
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/12/2019

Arquivamento 20195704096 Protocolo 195704096 de 24/09/2019 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 80735248809187

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

12/12/2019



195704096

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A
PROTOCOLO	195704096 - 12/12/2019
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 12/12/2019
SOB N: 20195704096

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 24622869934 - ERNESTO HEINZELMANN

Cpf: 30441994920 - MAYSA CRISTINA FISCHER



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/12/2019

Arquivamento 20195704096 Protocolo 195704096 de 24/09/2019 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 80735248809187

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

12/12/2019