



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

### **ATA DA 57ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2020 (dois mil e vinte), às 10h00min, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Beira Mar Cinco, nº 2900, Figueira do pontal, CEP 89.249-000, na Cidade de Itapoá, Estado de Santa Catarina.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocados regularmente, acham-se presentes todos os membros do Conselho de Administração.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Ernesto Heinzelmann; Secretário: Sr. Fábio Moya Diez.

**ORDEM DO DIA:** **1.** Deliberar e definir sobre a proposta de destinação do resultado do exercício de 2019 (dois mil e dezenove), a qual será analisada e deliberada pela Assembleia Geral Ordinária a se realizar neste ano de 2020 (dois mil e vinte). **2.** Eleição dos Diretores da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** **1.** Tratando do primeiro item da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração analisaram as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício findo em 31 (trinta e um) de dezembro de 2019 (dois mil e dezenove), bem como o relatório apresentado pelos auditores independentes acerca de tais demonstrações financeiras, as quais indicam a existência de um lucro líquido de R\$ 41.265,648,29 (quarenta e um milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), cuja destinação deverá ser deliberada pela Assembleia Geral Ordinária de 2020 (dois mil e vinte). Em seguida, em atenção ao disposto no artigo 176, § 3º da Lei 6.404/1976, considerando a situação patrimonial atual da Companhia e o resultado do exercício de 2019, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, propõem que o lucro líquido do exercício de 2019, descontadas as reservas legais e estatutárias, seja distribuído aos acionistas, na forma de dividendos, acrescido de R\$ 3.421.724,70 (três milhões, quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta centavos) correspondente à reserva de lucros excedentes apurada no exercício de 2018 e não utilizada no exercício de 2019. **2.** Tratando do segundo item da ordem do dia, elegem, por unanimidade de votos, com início do mandato em 26/04/2020 e término na data de 25/04/2022, o Sr. **Cassio José Schreiner**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.601.357-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 699.543.729-20, residente na Rua Coronel Benjamin Vieira, 635 - Casa 19, Reserva Camboriú Yacht & Golf, Bairro Centro, Camboriú SC, CEP: 88340-356, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; o Sr. **Roberto Pandolfo**, brasileiro, viúvo, economista, portador do RG nº 1005443831 SSP/PC RS, e inscrito no CPF sob nº 430.181.490-68, residente na Rua 1301, nº 339 Apto. 802, Bairro Centro, CEP: 88330-795, Balneário Camboriú-SC, para o cargo de Diretor; o Sr. **Sergni Pessoa Rosa Junior**, brasileiro, administrador, casado pelo regime de separação



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYhSCA9EctXashuB3g&chave2=U98cwwspH\_-ckGj5CvVIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 28611801881-FABIO MOYA DIEZ|24622869934-ERNESTO HEINZELMANN



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/05/2020

Arquivamento 20204209048 Protocolo 204209048 de 15/05/2020 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 30074138064607

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

18/05/2020





**ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.**

CNPJ/MF N° 01.317.277/0001-05

NIRE 42 3 00024180

ITAPOÁ - SANTA CATARINA

**ATA DA 57ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

total de bens, inscrito no CPF sob nº 197.478.568-83 e portador do RG nº 24957838 SSP/SP, residente na Rua 1710, n.º 109, Bairro Balneário Princesa do Mar, Itapoá, SC, CEP 89.249-000, para o cargo de Diretor. O Diretor Presidente e Diretores ora eleitos, presentes neste ato, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da empresa e nem condenados ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar; de prevaricação; peita ou suborno; concussão; peculato; ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública e a propriedade, sendo investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, os quais serão arquivados na Sede da Empresa.

**PRESENTES:** Presidente: Ernesto Heinzelmann. Secretário: Fábio Moya Diez. Conselheiros: Luciano Ribas Batistella, Mauricio Valente Battistella, Ernesto Heinzelmann, Ricardo Profeta Marques, Leendert Arie Huisman, Julian Roger Crispin Thomas, Mauro Santos Salgado.

**ENCERRAMENTO:** Terminados os trabalhos, diante da ausência de qualquer outra manifestação, a reunião foi encerrada e dela lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Membros do Conselho de Administração.

Certificamos, nos termos do item “6.2.5” do Anexo III da Instrução Normativa no 38 de 02 de março de 2017, do Departamento de Registro empresarial e Integração – DREI, que a presente Certidão é cópia fiel da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24/04/2020, que se encontra assentada no “Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração”, escriturado na forma facultada pelo artigo 12, inciso I, da Instrução Normativa DREI no 11 de 05 de Dezembro de 2013, que se encontra arquivado na sede da Companhia.

Itapoá, 24 de abril de 2020.

Presidente

Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/05/2020

Arquivamento 20204209048 Protocolo 204209048 de 15/05/2020 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 30074138064607

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

18/05/2020



204209048

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A
PROTOCOLO	204209048 - 15/05/2020
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

### MATRIZ

NIRE 42300024180  
CNPJ 01.317.277/0001-05  
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2020  
SOB N: 20204209048

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 24622869934 - ERNESTO HEINZELMANN

Cpf: 28611801881 - FABIO MOYA DIEZ



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/05/2020

Arquivamento 20204209048 Protocolo 204209048 de 15/05/2020 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 30074138064607

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

18/05/2020