



ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.

CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05

NIRE 42 3 00024180

ITAPOÁ - SANTA CATARINA

ATA DA 23ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 dias do mês de abril de 2020 (dois mil e vinte), às 10h00 (dez 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: **Maurício Valente Battistella**; Secretário: **Fábio Moya Díez**.

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: As convocações foram realizadas por publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no diário A Notícia, as quais se deram nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2020. As demonstrações financeiras foram publicadas no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no diário A Notícia de 30/03/2020.

ORDEM DO DIA: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício de 2019 (dois mil e dezenove); 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2019 (dois mil e dezenove); 3. Aprovação dos orçamentos anuais dos Administradores e; 4. Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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 2019 (dois mil e dezenove), elaborada pelo Conselho de Administração da Companhia. Informa ainda, o Sr. Presidente, que as demonstrações financeiras da Companhia foram publicadas no Diário Oficial de Santa Catarina e no diário A Notícia de 30/03/2020, 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 qualquer eventual 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 2019 (dois mil e dezenove). Tratando do segundo item da ordem do dia, foi informado pelo Sr. Presidente que foi apurado lucro líquido resultante do exercício 2019 (dois mil e dezenove), no valor 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), sendo que os Acionistas, por unanimidade, resolvem pela destinação do equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado do exercício 2019 (dois mil e dezenove) para a reserva legal, equivalente a R\$ 2.063.282,41 (dois



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/05/2020

Arquivamento 20204193877 Protocolo 204193877 de 14/05/2020 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 70820305964104

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwvSCA9HMFkaJkefNq&chave2=Ug8cwmSpH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 28611801881-FABIO MOYA DIEZ|21538766809-MAURICIO VALENTE BATTISTELLA



ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.

CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05

NIRE 42 3 00024180

ITAPOÁ - SANTA CATARINA

ATA DA 23ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

milhões sessenta e três mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos), deliberando em seguida, em atenção à proposta feita pelo Conselho de Administração da Companhia, pela distribuição aos Acionistas, na forma de dividendos, do valor de R\$ 42.624.090,58 (quarenta e dois milhões seiscentos e vinte e quatro mil, noventa reais e cinquenta e oito centavos), correspondente ao valor de 95% (noventa e cinco por cento) do lucro líquido apurado no exercício de 2019 (dois mil e dezenove) acrescido de R\$ 3.421.724,70 (três milhões quatrocentos e vinte um mil setecentos e vinte e quatro reais e setenta centavos) correspondente à reserva de lucros excedente apurada no exercício de 2018 e não utilizada no exercício de 2019, a serem pagos até o dia 15 (quinze) de maio de 2020 (dois mil e vinte). Tratando do terceiro item da ordem do dia, os Acionistas aprovaram, por unanimidade, o orçamento anual dos Administradores no valor total de até R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), nos quais estão incluídos todos os custos de remuneração e demais despesas correspondentes aos membros do Conselho de Administração e Diretoria. Tratando do quarto item da ordem do dia, os Acionistas, por unanimidade, elegeram para integrar o Conselho de Administração da Companhia os seguintes membros, todos com mandato iniciando-se em 26/04/2020 e encerrando-se em 25/04/2022, devendo tais mandatos serem automaticamente estendidos até a investidura dos novos administradores, nos termos do art. 150, §4º, da Lei nº 6404/76: a) Luciano Ribas Battistella, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 699.384.909-72, portador da Cédula de Identidade RG nº 4713799-3 - SSP/PR, com endereço residencial na Rua Romilda Margarida Gabriel, n.º 99 Jardim Paulista, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04.530-090, na condição de Conselheiro Titular, tendo como suplente Hildo Jose Battistella, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.670.482-1-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 003.972.459-04, com endereço residencial na Rua Vicente de Paula, n. 502, ap. 22-A, CEP 01229 904, São Paulo/SP, b) Mauricio Valente Battistella, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF 215.387.668-09 e portador do RG 5.030.568-6-SSP/PR, com endereço residencial Rua Sampaio Viana n.º 509, Apto. 201, Bairro Paraíso, São Paulo-SP, CEP: 04004-001, na condição de Conselheiro Titular, tendo como suplente Odelir Battistella, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 003.957.309-53, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.067.778.6-SSP/PR, com endereço residencial na Al. Dom Pedro II, 571, ap. 801 C, bairro Batel, na cidade de Curitiba/PR, CEP 80420-060; c) Ernesto Heinzelmann, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 2R 144814, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.228.699-34, com endereço comercial na Rua Ismael Carlos Correia, 23 – Sala C – Saguazu, em Joinville/SC, CEP 89221-520, na condição de Conselheiro Titular, d) Ricardo Profeta Marques, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.310.849-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.372.048-20, residente domiciliado à Rua Leopoldo C. Magalhães Jr., 758, conj. 52, bairro Itaim Bibi, CEP 04542-000, em São Paulo, SP; e) José Antonio Da Rosa Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 11949033-2-DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 082.922.687-74, residente e domiciliado à Rua Leopoldo C. Magalhães Jr., 758, conj. 52, bairro Itaim Bibi, CEP 04542-000, em São



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/05/2020

Arquivamento 20204193877 Protocolo 204193877 de 14/05/2020 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 70820305964104

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

14/05/2020



ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.

CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05

NIRE 42 3 00024180

ITAPOÁ - SANTA CATARINA

ATA DA 23ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Paulo, SP; e) Leendert Arie Huisman, holandês, casado, conselheiro, portador do passaporte nº BELHB70P4, com endereço na Avenida Amulfo Arias, M. Porto Balboa, 1501, Panamá, Panamá, na condição de Conselheiro Titular, tendo como suplente Steven Coert Deloor, holandês, casado, portador do passaporte nº BX4PK81, com endereço na Avenida Amulfo Arias, M. Porto Balboa, 1501, Panamá, Panamá; f) Julian Roger Crispin Thomas, alemão, casado sob o regime da comunhão universal de bens, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 101.682.918-35, portador do RNE W643750-R, domiciliado na cidade de São Paulo, com endereço profissional na Rua Verbo Divino, 1547 - 14º andar - Chácara Santo Antônio, cidade de São Paulo/SP, CEP 04719-002, na condição de Conselheiro Titular, tendo como suplente José Roberto Salgado Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da CI/RG nº 11.758.655 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 052.252.368-47, domiciliado na cidade de São Paulo, com endereço profissional na Rua Verbo Divino, 1547, 14º Andar, Chácara Santo Antonio, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo/SP, CEP 04662-002; g) Mauro Santos Salgado, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, 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, na qualidade de Conselheiro Independente, todos eleitos nos termos do art. 2º do Regimento Interno da Administração da Companhia. Elegeu-se, ainda, por unanimidade de votos e nos termos do artigo 4º do Regimento Interno da Administração da Companhia, Ernesto Heinzelmann, para o cargo de Presidente o Conselho de Administração, com mandato até 25 de abril de 2022.

ENCERRAMENTO: Concluídos os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, é assinada por mim, Secretário, 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. José Roberto Salgado Sobrinho.

Certificamos, nos termos do item “2.2.3” 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 Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/04/2020, que se encontra assentada no “Livro 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, que se encontra arquivado na sede da Companhia.

Itapoá, 29 de abril de 2020.

.....
Presidente

.....
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/05/2020

Arquivamento 20204193877 Protocolo 204193877 de 14/05/2020 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 70820305964104

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

14/05/2020



204193877

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A
PROTOCOLO	204193877 - 14/05/2020
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300024180
CNPJ 01.317.277/0001-05
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2020
SOB N: 20204193877

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 28611801881 - FABIO MOYA DIEZ

Cpf: 21538766809 - MAURICIO VALENTE BATTISTELLA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/05/2020

Arquivamento 20204193877 Protocolo 204193877 de 14/05/2020 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 70820305964104

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

14/05/2020