



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

ATA DA 39ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 01 (primeiro) dia do mês de fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um), 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**; Secretário: **Fábio Moya Diez**.

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, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6404/1976.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre alterações na composição do Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, os acionistas, representando 100% do capital social da Companhia, acataram a renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, apresentada pelo Sr. Julian Roger Crispin Thomas, conforme termo de renúncia datado de 29 de janeiro de 2021, que se encontra arquivado na sede da Companhia. Em substituição ao conselheiro renunciante, os acionistas, por unanimidade, elegeram para integrar o Conselho de Administração da Companhia, com mandato iniciando-se com a assinatura do Termo de Posse e encerrando-se em 25/04/2022, devendo tal mandato ser automaticamente estendidos até a investidura dos novos administradores, nos termos do art. 150, §4º, da Lei nº 6404/76, o Sr. 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 Antônio, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo/SP, CEP 04662-002, que até então figurava como suplente do conselheiro renunciante. Para a posição de suplente do conselheiro ora eleito, os acionistas, por unanimidade, elegem o Sr. MARCUS VOLOCH, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 98.938.251-IFP/RJ e do CPF/MF nº 045.346.017-86, com endereço profissional na Rua Verbo Divino, 1547 - 14º andar - Chácara Santo Antônio, na cidade de São Paulo-SP, CEP 04662-002. O conselheiro ora eleito tomará posse mediante assinatura de termo a ser lavrado no livro próprio.

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYl-Ts6uGeZ0Ht7_w&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 28611801881-FABIO MOYA DIEZ|24622869934-ERNESTO HEINZELMANN



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/04/2021

Arquivamento 20219276803 Protocolo 219276803 de 15/04/2021 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 44576931601862

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

19/04/2021





ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.

CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05

NIRE 42 3 00024180

ITAPOÁ - SANTA CATARINA

ATA DA 39ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Participações Ltda., representada por seus Diretores, Sr. Julian Roger Crispin Thomas e Sr. José Roberto Salgado Sobrinho.

Certificamos, nos termos do item “1.1” da Seção III do Anexo V da Instrução Normativa no 81 de 10 de junho de 2020, do Departamento de Registro empresarial e Integração – DREI, que a presente Certidão é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/02/2021, 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, 01 de fevereiro de 2021.

.....
Presidente

.....
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/04/2021

Arquivamento 20219276803 Protocolo 219276803 de 15/04/2021 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 44576931601862

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

19/04/2021



219276803

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A
PROTOCOLO	219276803 - 15/04/2021
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 19/04/2021
SOB N: 20219276803

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 24622869934 - ERNESTO HEINZELMANN

Cpf: 28611801881 - FABIO MOYA DIEZ



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/04/2021

Arquivamento 20219276803 Protocolo 219276803 de 15/04/2021 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 44576931601862

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

19/04/2021