



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

ATA DA 59ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 de março de 2022, 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. Eleição dos Diretores da Companhia.

DELIBERAÇÕES: 1. Tratando do item único da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração elegeem, por unanimidade de votos, os membros da diretoria da Companhia, com início do mandato em 23/03/2022 e término na data de 30/04/2024, quais sejam: 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; 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, n.º 339 Apto. 802, Bairro Centro, CEP: 88330-795, Balneário Camboriú-SC, para o cargo de Diretor; Sr. **Sergni Pessoa Rosa Junior**, brasileiro, administrador, casado pelo regime de separação 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 os Diretores ora eleitos, presentes neste ato, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia 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 Companhia.

PRESENTES: Presidente: Ernesto Heinzelmann. Secretário: Fábio Moya Diez. Conselheiros: Luciano Ribas Battistella, Mauricio Valente Battistella, Ernesto Heinzelmann, Ricardo Profeta Marques, Steven Coert Deloor, José Roberto Salgado Sobrinho, 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.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/03/2022 Data dos Efeitos 29/03/2022

Arquivamento 20225954320 Protocolo 225954320 de 30/03/2022 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 90262517027769

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxx3M0C9dfFudUzGxww&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 28611801881-FABIO MOYA DIEZ | 24622869934-ERNESTO HEINZELMANN



ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.

CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05

NIRE 42 3 00024180

ITAPOÁ - SANTA CATARINA

ATA DA 59ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Certificamos, nos termos do item “1.1” da Seção VI, 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 de Reunião do Conselho de Administração realizada em 23/03/2022, que se encontra assentada no “Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração”, escriturado na forma da Instrução Normativa DREI no 82 de 19 de fevereiro de 2021, que se encontra arquivado na sede da Companhia.

Itapoá, 23 de março de 2022.

Ernesto Heinzelmann
Presidente

Fábio Moya Diez
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/03/2022 Data dos Efeitos 29/03/2022

Arquivamento 20225954320 Protocolo 225954320 de 30/03/2022 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 90262517027769

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

31/03/2022



225954320

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A
PROTOCOLO	225954320 - 30/03/2022
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

MATRIZ

NIRE 42300024180
CNPJ 01.317.277/0001-05
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2022
SOB N: 20225954320

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 24622869934 - ERNESTO HEINZELMANN - Assinado em 29/03/2022 às 09:33:44

Cpf: 28611801881 - FABIO MOYA DIEZ - Assinado em 28/03/2022 às 18:33:16



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/03/2022 Data dos Efeitos 29/03/2022

Arquivamento 20225954320 Protocolo 225954320 de 30/03/2022 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 90262517027769

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

31/03/2022