



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

### **ATA DA 24ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 27 dias do mês de abril de 2021 (dois mil e vinte e um), 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: **Ernesto Heinzelmann**; Secretário: **Fábio Moya Diez**.

**PRESEÇA 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:** Dispensada a convocação em razão da presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto.

**ORDEM DO DIA:** **1.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício de 2020 (dois mil e vinte); **2.** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2020 (dois mil e vinte), e **3.** Aprovação dos orçamentos anuais dos Administradores.

**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 2020 (dois mil e vinte), 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 dos dias 18 e 19 de março de 2021, respectivamente, 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 2020 (dois mil e vinte). Tratando do segundo item da ordem do dia, foi informado pelo Sr. Presidente que foi apurado lucro líquido resultante do exercício 2020 (dois mil e vinte), no valor de R\$ 72.243.046,16 (setenta e dois milhões, duzentos e quarenta e três mil, quarenta e seis reais e dezesseis centavos), sendo que os Acionistas, por unanimidade, resolvem pela destinação



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/05/2021

Arquivamento 20219090432 Protocolo 219090432 de 04/05/2021 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 85868886686104

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYI-T56yIhZot-8eN0&chave2=U98cWwspH\_-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 24ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

do equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado do exercício 2020 (dois mil e vinte) para a reserva legal, equivalente a R\$ 3.612.152,31 (três milhões, seiscentos e doze mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta 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\$ 68.630.893,85 (sessenta e oito milhões, seiscentos e trinta mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos), correspondente ao valor de 95% (noventa e cinco por cento) do lucro líquido apurado no exercício de 2020 (dois mil e vinte), a serem pagos até o dia 15 (quinze) de maio de 2021 (dois mil e vinte e um). Tratando do terceiro item da ordem do dia, os Acionistas aprovaram, por unanimidade, o orçamento anual dos Administradores no valor total de até R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), nos quais estão incluídos todos os custos e remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria.

**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 Antônio 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, que a presente Certidão é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27/04/2021, 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, 27 de abril de 2021.

Ernesto Heinzelmann  
Presidente da Assembleia

Fábio Moya Diez  
Secretário da Assembleia



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/05/2021

Arquivamento 20219090432 Protocolo 219090432 de 04/05/2021 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 85868886686104

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

07/05/2021



219090432

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A
PROTOCOLO	219090432 - 04/05/2021
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 07/05/2021  
SOB N: 20219090432

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 28611801881 - FABIO MOYA DIEZ

Cpf: 24622869934 - ERNESTO HEINZELMANN



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/05/2021

Arquivamento 20219090432 Protocolo 219090432 de 04/05/2021 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 85868886686104

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

07/05/2021