http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55zHbypR5Ey2A&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 40ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio 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: 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, 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. LEENDERT ARIE HUISMAN, conforme termo de renúncia datado de 06 de maio 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 estendido até a investidura dos novos administradores, nos termos do art. 150, §4º, da Lei nº 6404/76, o Sr. STEVEN COERT DELOOR, holandês, casado, portador do passaporte nº BX4PK81, com endereço na Avenida Arnulfo Arias M. Porto Balboa, nº 1501, Panamá – Panamá, 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. Sr. LEONARDO DE FREITAS LEVY MORAES, brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade RG nº 44.023.773-7e do CPF/MF nº 325.251.248-39, com endereço na Rua Verbo Divino, 1547, 14º andar, na cidade de São Paulo/SP – CEP: 04719-002. 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 Participações Ltda., representada por seus Diretores, Sr. Julian Roger Crispin Thomas e Sr. José Roberto Salgado Sobrinho.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 24/05/2021
Certifico o Registro em 24/05/2021
Arquivamento 20218968361 Protocolo 218968361 de 21/05/2021 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 84938450256669
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

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

ATA DA 40ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRORDINÁRIA

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, 21 de maio de 2021.

....
Presidente Secretário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 24/05/2021
Certifico o Registro em 24/05/2021
Arquivamento 20218968361 Protocolo 218968361 de 21/05/2021 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 84938450256669
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

218968361

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A**
PROTOCOLO	**218968361 - 21/05/2021**
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 24/05/2021
SOB N: 20218968361

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 24622869934 - ERNESTO HEINZELMANN - Assinado em 21/05/2021 às 13:35:09
Cpf: 28611801881 - FABIO MOYA DIEZ - Assinado em 21/05/2021 às 13:07:32