



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 0C68.2076.12C2.3E07

Cetidão gerada em 11/7/2018 13:16:48

PROTOCOLO SIARCO 18/895081-8

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA	DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA
NIRE	26.2.0074582-6
ATO	021 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
EVENTO(S)	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

ASSINADO POR

ARQUIVADO EM 11/7/2018 13:16:48

AUTENTICIDADE 0C68.2076.12C2.3E07

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0C68207612C23E07>

Recife, 11 de julho de 2018

André Ayres Bezerra da Costa
André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral



Documento disponibilizado a 03.128.979/0007-61 - DISTRIBUIDORA EQUADOR DE
Data - 12/07/2018 10:26:11
Código de Autenticação 0C68.2076.12C2.3E07
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0C68207612C23E07>

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.2.0074582-6
Nº PROTOCOLO 18/895081-8 PROTOCOLADO 10/7/2018 10:03:59
Nº ARQUIVAMENTO 20188950818 ARQUIVADO 11/7/2018 13:16:48
EMPRESA DISLUB COMBUSTIVEIS LTDA

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º



DISLUB COMBUSTÍVEIS LTDA.

CNPJ/MF Nº 41.080.722/0002-61

NIRE 26200745826

**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 08 (oito) dias do mês de junho do ano de 2018, às 16:00 (dezesseis) horas, na sede social da **DISLUB COMBUSTÍVEIS LTDA.** ("Companhia"), na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Senador José Henrique, nº 224, 23º andar, Edif. Alfred Nobel, Ilha do Leite, CEP 50070-460.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em razão da presença de todos os sócios quotistas da Companhia, a saber, **Humberto do Amaral Carrilho**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 1.886.825 – SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 341.099.514-53, residente e domiciliado na cidade de Recife, estado de Pernambuco, à Rua Apipucos, nº 147, apto. 1801, Monteiro, CEP: 52071-640; **Cláudia Barbosa Carrilho**, brasileira, casada, empresária, portadora de cédula de identidade nº 2.388.796 – SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 419.986.004-59, residente e domiciliada na cidade de Recife, estado de Pernambuco, à Rua Apipucos, nº 147, apto. 1801, Monteiro, CEP: 52071-640; e, **José Valdyr Silva da Fonseca Lins**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 2.571.483 – SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 407.069.824-87, residente e domiciliado na cidade de Recife, estado de Pernambuco, na Av. Boa Viagem, nº 1998, apto. 1401, Boa Viagem, CEP: 51110-000.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Humberto do Amaral Carrilho; e secretariados pelo Sr. José Valdyr Silva da Fonseca Lins.

4. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar, sobre:

(i) a outorga de garantia fidejussória pela Companhia, na forma de fiança ("Fiança"), em favor dos titulares das debêntures ("Debenturistas"), representados pela Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, da 1ª (primeira) emissão de



TEXT_SP - 14750130v2 12785.1



debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária com garantia fidejussória a ser convolada em espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, da Terminais Fluviais do Brasil S.A. ("Debêntures", "Emissão" e "Emissora", respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, por meio da celebração do "*Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória a ser Convolada em Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Terminais Fluviais do Brasil S.A.*" ("Escritura de Emissão"); e

- (ii) autorização expressa para que a diretoria e os representantes legais da Companhia pratiquem todos e quaisquer atos e adotem todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta Ata, para a outorga da Fiança, para a assinatura da Escritura de Emissão, bem como todo e qualquer aditamento e documento decorrente dos referidos instrumentos (se necessário).

5. DELIBERAÇÕES: Nos termos do contrato social da Companhia, os quotistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:

- (i) Autorizar a Companhia a prestar Fiança no âmbito da Emissão, pela qual a Companhia se obrigará, solidariamente com a Emissora, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas, como fiadora, principal pagadora e solidariamente (com a Emissora) responsável por todas as obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, com renúncia expressa aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 827, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil e artigos 130 e 794 do Código de Processo Civil, pelo pagamento integral das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, nas datas previstas na Escritura de Emissão, independentemente de notificação, judicial ou extrajudicial, ou qualquer outra medida, observado o disposto na Escritura de Emissão. As Debêntures terão as seguintes

TEXT_SP - 14750130v2 12785.1



principais características, as quais serão detalhadas e reguladas por meio da Escritura de Emissão:

- (a) **Destinação de Recursos:** Os recursos obtidos pela Emissora por meio da integralização das Debêntures da 1ª Série serão utilizados para a liquidação antecipada do saldo devedor do Contrato de Financiamento Mediante Repasse de Recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES nº 20/00599-7, firmado entre a Emissora e o Banco do Brasil S.A., com interveniência de terceiros, em 05 de janeiro de 2012, conforme aditado, e para reforço de caixa da Emissora;

Os recursos captados pela Emissora por meio da integralização das Debêntures da 2ª Série serão destinados para investimentos em terminais de combustíveis localizados nas cidades de Itaituba/PA, Porto Velho/RO, Belém/PA, Santarém/PA e Sinop/MT, por meio da Administradora de Bens e Infraestrutura Ltda e para reforço de caixa da Emissora;

- (b) **Valor Total da Emissão:** O valor total da Emissão será de R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo);
- (c) **Quantidade:** Serão emitidas 15.000 (quinze mil) Debêntures, sendo 3.900 (três mil e novecentas) Debêntures da 1ª Série e 11.100 (onze mil e cem) Debêntures da 2ª Série;
- (d) **Valor Nominal Unitário:** O valor nominal unitário das Debêntures será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), na Data de Emissão ("Valor Nominal Unitário");
- (e) **Séries:** A Emissão será realizada em duas séries;
- (f) **Conversibilidade:** As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Emissora. As Debêntures serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem emissão de certificados;
- (g) **Data de Emissão:** Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 12 de julho de 2018 ("Data de Emissão");

TEXT_SP - 14750130v2 12785.1



- (h) **Prazo e Data de Vencimento:** O vencimento final das Debêntures ocorrerá ao término do prazo de 05 (cinco) anos contados da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 12 de julho de 2023 ("Data de Vencimento"), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e resgate antecipado Facultativo Total previstas na Escritura de Emissão;
- (i) **Pagamento do Valor Nominal Unitário:** Ressalvados os pagamentos em decorrência de amortização extraordinária, resgate antecipado facultativo total (conforme definidos na Escritura de Emissão) ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário será amortizado mensalmente, contado da Data de Emissão, sendo o último pagamento feito na Data de Vencimento (cada uma "Data de Pagamento da Amortização do Valor Nominal Unitário");
- (j) **Atualização Monetária da Debêntures:** Não haverá atualização monetária do Valor Nominal Unitário das Debêntures;
- (k) **Juros Remuneratórios:** Sobre o Valor Nominal Unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cento por cento) das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros - DI de um dia, *over extra grupo*, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no Informativo Diário disponível em sua página na Internet (<http://www.cetip.com.br>) ("Taxa DI"), acrescida exponencialmente de sobretaxa (*spread*) de 4,00% (quatro inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis ("Juros Remuneratórios");
- (l) **Local de Pagamento:** Os pagamentos referentes às Debêntures serão efetuados pela Emissora no mesmo dia de seu vencimento: (i) utilizando-se os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente na B3: (a) na sede da Emissora ou do escriturador; ou (b) conforme o caso, pela instituição financeira contratada para este fim;

TEXT_SP - 14750130v2 12785.1

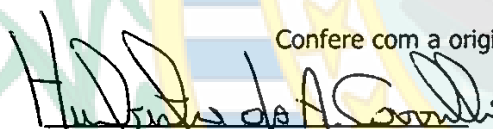


(m) **Encargos Moratórios:** ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de (a) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata temporis*, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento e (b) multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago, além das despesas incorridas com a cobrança, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (em conjunto, "Encargos Moratórios e Multa"); e

(ii) autorizar expressamente a diretoria e os representantes legais da Companhia para praticarem todos os atos e assinarem todos os contratos, documentos, notificações, declarações, procurações, aditamentos, anexos e instrumentos necessários e/ou desejáveis à outorga da Fiança, bem como adotar todas as demais providências necessárias para a devida efetivação das deliberações acima.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os sócios assinada. Recife, 08 de junho de 2018. Presidente: Humberto do Amaral Carrilho; Secretário: José Valdyr Silva da Fonseca Lins; Sócios: Humberto do Amaral Carrilho; Cláudia Barbosa Carrilho; José Valdyr Silva da Fonseca Lins.

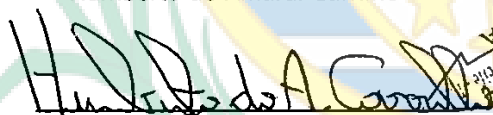
Confere com a original, lavrada em livro próprio.



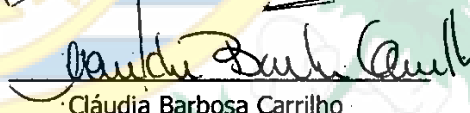
Presidente

Humberto do Amaral Carrilho


Secretário

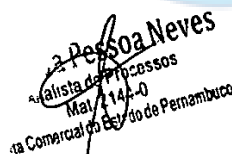


Humberto do Amaral Carrilho

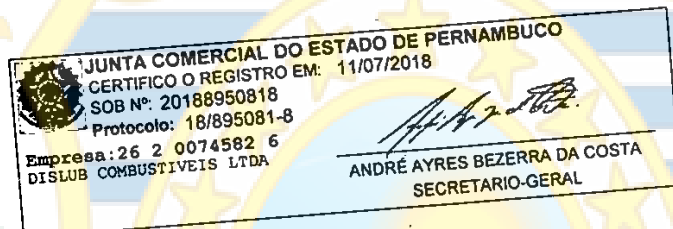

Cláudia Barbosa Carrilho


José Valdyr Silva da Fonseca Lins

TEXT_SP - 14750130v2 12785.1


2. Pessoa Neves
Analista de Processos
Maio/2018
Junta Comercial do Estado de Pernambuco





6º OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE - CARTÓRIO ROMA *Cartório Oficial de Notas e Protestos*
 Rua Engenheiro Ubaldino Gomes de Matos, 53 - Centro - CEP 50010-310 - Recife - PE - Fone: (81) 3414-9292 - e-mail: cartorioroma@jucepe.pe.br
 Reconheço: a firma Por Semelhança
 CLAUDIA BARBOSA CARRILHO
 Em test. da verdade. Emol: 3,99 ISR: 0,80 Total: 4,79
 Recife/PE 29/06/2018 12:59:46
 SELO: 0077248.LRC06201808.00410
 EDUARDO HENRIQUE BRITO RIBEIRO - Escrivão autorizado

6º OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE - CARTÓRIO ROMA *Cartório Oficial de Notas e Protestos*
 Rua Engenheiro Ubaldino Gomes de Matos, 53 - Centro - CEP 50010-310 - Recife - PE - Fone: (81) 3414-9292 - e-mail: cartorioroma@jucepe.pe.br
 Reconheço: a firma Por Semelhança
 HUMBERTO DO AMARAL CARRILHO
 Em test. da verdade. Emol: 3,99 ISR: 0,80 Total: 4,79
 Recife/PE 29/06/2018 12:59:47
 SELO: 0077248.HCM06201808.00411
 EDUARDO HENRIQUE BRITO RIBEIRO - Escrivão autorizado

6º OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE - CARTÓRIO ROMA *Cartório Oficial de Notas e Protestos*
 Rua Engenheiro Ubaldino Gomes de Matos, 53 - Centro - CEP 50010-310 - Recife - PE - Fone: (81) 3414-9292 - e-mail: cartorioroma@jucepe.pe.br
 Reconheço: a firma Por Semelhança
 JOSE VALDYR SILVA DA FONSECA LINS
 Em test. da verdade. Emol: 3,99 ISR: 0,80 Total: 4,79
 Recife/PE 29/06/2018 13:04:51
 SELO: 0077248.OJH06201808.00431
 EDUARDO HENRIQUE BRITO RIBEIRO - Escrivão autorizado

1824 1889

