

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 17 (dezessete) dias do mês de janeiro de 2018, às 11h00min, na sede social da **PORTO SUDESTE V.M. S.A.**, na Cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Felix Lopes Coelho, nº 222, lote 5 ao 20, Q 0001, lote 0005 (parte), Ilha da Madeira, CEP 23826-580 ("Companhia").
2. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcio Francisco Dias de Souza e secretariados pela Sra. Mariana Carlos Boechat.
3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a exigência de envio do aviso de convocação, nos termos da cláusula 15, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia, por estarem presentes todos os membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para: (i) reeleger o Sr. Eugênio Nunes Mamede para o exercício da função de Diretor Presidente e Diretor Operacional da Companhia; e (ii) reeleger o Sr. Nicolau Gaeta para o exercício da função de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo primeiro, da Lei das Sociedades por Ações e deliberaram, pela unanimidade de votos e sem qualquer restrição, o quanto segue:
 - 5.1 A reeleição do Sr. Eugênio Nunes Mamede, brasileiro, casado, executivo, portador do documento de identidade nº MG- 749.930, expedido pelo PCMG, inscrito no CPF/MF sob o nº 302.915.776-87, residente e domiciliado nesta cidade, com endereço na Rua Felix Lopes Coelho, nº 222, lote 5 ao 20, Q 0001, lote 0005 (parte), Ilha da Madeira, CEP 23826-580, Cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, para o exercício das funções, cumulativas, de Diretor Presidente e de Diretor Operacional da Companhia, para mandato de 1 (um) ano, a vigorar até a posse de seu substituto.
 - 5.2 A reeleição do Sr. Nicolau Gaeta, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade nº 22.865.934-6 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 124.787.478-80, residente e domiciliado nesta cidade, com endereço na Rua Felix Lopes Coelho, nº 222, lote 5 ao 20, Q 0001, lote 0005 (parte), Ilha da Madeira, CEP 23826-580, Cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro para o

exercício das funções de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, para mandato de 1 (um) ano, a vigorar até a posse de seu substituto.

Os Diretores eleitos ficam desde logo investidos nos cargos para os quais foram eleitos, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados em livro próprio.

5.3 Assim, a Diretoria da Companhia será composta pelos seguintes Diretores:

- (a) Sr. Eugênio Nunes Mamede, brasileiro, casado, executivo, portador do documento de identidade nº MG- 749.930, expedido pelo PCMG, inscrito no CPF/MF sob o nº 302.915.776-87, residente e domiciliado nesta cidade, com endereço na Rua Felix Lopes Coelho, nº 222, lote 5 ao 20, Q 0001, lote 0005 (parte), Ilha da Madeira, CEP 23826-580, Cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, para o exercício das funções, cumulativas, de Diretor Presidente e de Diretor Operacional da Companhia, para mandato de 1 (um) ano a contar da referida data, a vigorar até a posse de seu substituto; e
- (b) Sr. Nicolau Gaeta, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade nº 22.865.934-6 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 124.787.478-80, residente e domiciliado nesta cidade, com endereço na Rua Felix Lopes Coelho, nº 222, lote 5 ao 20, Q 0001, lote 0005 (parte), Ilha da Madeira, CEP 23826-580, Cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, para o exercício das funções de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, para mandato de 1 (um) ano a contar da presente data, a vigorar até a posse de seu substituto.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo primeiro, da Lei das Sociedades por Ações, que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** Marcio Francisco Dias de Souza - Presidente; Mariana Carlos Boechat - Secretária. **Conselho de Administração:** Marcio Francisco Dias de Souza, Oscar Pekka Fahlgren, Nicolas Konialidis e Matthew Hurn.

[Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.]

Itaguaí, 17 de janeiro de 2018.



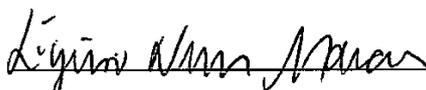
Mariana Carlos Boechat
Secretária

TERMO DE POSSE

Eu, **EUGÊNIO NUNES MAMEDE**, brasileiro, nascido em 24 de fevereiro de 1959, casado, executivo, portador da cédula de identidade RG nº MG 749.930 (PCMG) e inscrito no CPF/MF sob o nº 302.915.776-87, com endereço na Rua Felix Lopes Coelho, nº 222, lote 5 ao 20, Q 0001, lote 0005 (parte), Ilha da Madeira, no Município de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, CEP 23.826-580, tendo sido eleito para ocupar os cargos de Diretor Presidente e Diretor Operacional da Porto Sudeste V.M. S.A., sociedade com sede no mesmo local do escritório supracitado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 18.494.485/0001-82, pelo prazo de 1 (um) ano, declaro aceitar a minha nomeação e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres de meus cargos, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, ainda, sob as penas da lei, que não estou impedido para a investidura no cargo de Diretor em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou ainda em razão de impedimentos previstos em lei especial.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2018.


EUGÊNIO NUNES MAMEDE

TERMO DE POSSE

Eu, **NICOLAU GAETA**, brasileiro, nascido em 23 de setembro de 1961, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 22.865.934-6 (SSP-SP), e inscrito no CPF/MF sob o nº 124.787.478-80, com endereço na Rua Felix Lopes Coelho, nº 222, lote 5 ao 20, Q 0001, lote 0005 (parte), Ilha da Madeira, no Município de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, CEP 23.826-580, tendo sido eleito para ocupar os cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Porto Sudeste V.M. S.A., sociedade com sede no mesmo local do escritório supracitado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 18.494.485/0001-82, pelo prazo de 1 (um) ano, declaro aceitar a minha nomeação e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres de meus cargos, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, ainda, sob as penas da lei, que não estou impedido para a investidura no cargo de Diretor em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou ainda em razão de impedimentos previstos em lei especial.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2018.



NICOLAU GAETA