

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2018

1. **Data, Hora e Local:** Ao 01 (primeiro) dia do mês de junho de 2018, às 10h00, 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. Nicolas Konialidis 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 deliberar sobre a destituição do Diretor Presidente e Diretor Operacional e eleger o seu substituto.
5. **Deliberações Tomadas:** Após análise e discussão, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrição, aprovaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo primeiro, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") e deliberaram, pela unanimidade de votos e sem qualquer restrição ou ressalva, o quanto segue:
 - 5.1. **Destituição do Diretor Presidente e Diretor Operacional.** Os Conselheiros decidiram, no exercício da competência estabelecida na cláusula 17, inciso (i), do estatuto social da Companhia, destituir o Sr. **Eugênio Nunes Mamede**, brasileiro, casado, executivo, portador do documento de identidade nº MG-749.930 (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, dos cargos de Diretor Presidente e Diretor Operacional da Companhia. Os Conselheiros, em nome da Companhia, agradeceram ao Sr. Eugênio Nunes Mamede pelos bons serviços prestados.

- 5.2. Eleição de Diretor Presidente e Diretor Operacional. Os Conselheiros decidiram, no exercício da competência estabelecida na cláusula 17, inciso (i), do estatuto social da Companhia, eleger como Diretor Presidente e Diretor Operacional, cumulativamente, o Sr. **Luis Guilherme Caiado Sodré**, brasileiro, nascido em 16.12.1970, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 073864597 (IFP/RJ) e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 008.496.387-55, com escritório 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.
- 5.3. O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, que não se encontra impedido, por lei especial, de exercer sua função na Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeitos 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, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade e que atende aos requisitos de reputação ilibada estabelecidos pelo artigo 147, §3º, da Lei das Sociedades por Ações, não ocupa uma posição em outra companhia que possa ser considerada concorrente da Companhia, não possui conflito de interesses com a Companhia e está ciente de que a sua competência como Diretor Presidente e Diretor Operacional da Companhia estará limitada em todo e qualquer aspecto ao que dispuser o estatuto social da Companhia e as políticas e diretrizes aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia, incluindo, sem limitação, às disposições sobre a competência da diretoria da Companhia. Dessa forma, o Diretor, ora eleito, fica, desde logo, investido nos cargos para o qual foi eleito, mediante a aposição de sua assinatura ao final desta ata e do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio.
- 5.4. O novo Diretor permanecerá em seu cargo por período suplementar ao prazo do mandato do Diretor Presidente e Diretor Operacional eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 17 de janeiro de 2018, se encerrando em 17 de janeiro de 2019 ou até a posse do seu substituto, nos termos da cláusula 19, § 1º, do estatuto social da Companhia e do artigo 150, § 3º da Lei das Sociedades por Ações.
- 5.5. Assim, a Diretoria da Companhia será composta pelos seguintes Diretores:
- (a) Sr. Luis Guilherme Caiado Sodré, brasileiro, nascido em 16.12.1970, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG

2

nº 073864597 (IFP/RJ) e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 008.496.387-55, com escritório 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, para o exercício das funções, cumulativas, de Diretor Presidente e de Diretor Operacional da Companhia, para mandato suplementar a vigorar até 17 de janeiro de 2019 ou até a posse de seu substituto; e

- (b) Sr. Nicolau Gaeta, brasileiro, nascido em 23.09.1961, casado, 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 realização da Reunião do Conselho de Administração em 17 de janeiro de 2018, 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:** Nicolas Konialidis - Presidente; Mariana Carlos Boechat - Secretária. **Conselho de Administração:** Nicolas Konialidis, Oscar Pekka Fahlgren, Matthew Hurn e Julien Rolland.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Itaguaí, 01 de junho de 2018.

Mesa:



Mariana Carlos Boechat
Secretária

Diretor Presidente e Diretor Operacional eleito:



Luis Guilherme Caiado Sodré

3

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2018.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Avenida Rio Branco, nº 10, Centro

20090-000 – Rio de Janeiro – RJ

Ref.: Processo nº 00-2018/124061-0– Arquivamento da Ata de Reunião do Conselho de Administração, de 1.06.2018.

Prezados Senhores Vogais,

A **PORTO SUDESTE V.M. S.A.**, sociedade por ações com sede 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 (“Companhia”), vem, respeitosamente, esclarecer que a exigência formulada em 19.6.2018 deverá ser desconsiderada por V.Sas., prosseguindo-se com o arquivamento da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, de 1.6.2018, para a alteração do seu Diretor Presidente e Operacional.

1. Os processos nº 00-2018/106401-4 e 00-2018/122353-8 nada se relacionam com o processo de arquivamento em referência, tendo em vista que tratam-se do registro da ata de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, porquanto a ata em referência se refere somente à alteração da Diretoria.

2. Diante disso, a Companhia requer que o processo em referência seja desvinculado dos demais, para o prosseguimento do arquivamento da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 1.6.2018.

Aproveitamos o ensejo para renovar nossa estima e consideração por V. Sas. e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais desejados.

Atenciosamente,



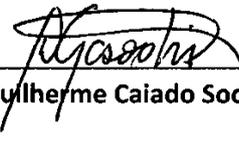
Letícia Becker Tavares

TERMO DE POSSE

Eu, **Luis Guilherme Caiado Sodré**, brasileiro, nascido em 16.12.1970, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 073864597 (IFP/RJ) e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 008.496.387-55, com escritório 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 23.826-580, tendo sido eleito para ocupar os cargos de Diretor Presidente e Diretor Operacional da Porto Sudeste V.M. S.A., companhia com sede 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 23.826-580, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 18.494.485/0001-82, por período suplementar ao prazo do mandato do Diretor Presidente e Diretor Operacional eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 17 de janeiro de 2018, 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, 1º de junho de 2018.


Luis Guilherme Caiado Sodré



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

| |
|---|
| CÓDIGO DE ACESSO RJ.64.85.92.89 - 18.494.485.000.182 |
|---|

01. IDENTIFICAÇÃO

| | |
|---|--|
| NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação): PORTO SUDESTE V.M. S/A | Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 18.494.485/0001-82 |
|---|--|

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

**202 Alteração da pessoa física responsável perante o CNPJ
 Quadro de Sócios e Administradores - QSA**

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> FCPJ | <input checked="" type="checkbox"/> QSA |
|--|---|

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

| | |
|------------------|-----------------|
| NOME DO PREPOSTO | CPF DO PREPOSTO |
|------------------|-----------------|

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Responsável | <input type="checkbox"/> Preposto |
| NOME NICOLAU GAETA | CPF 124.787.478-80 |
| LOCAL E DATA | ASSINATURA (com firma reconhecida) <i>Nicolas Gaeta</i> |

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE ITAGUAI AA172109
 Rua General Bocalões, 330 - Centro - Itaguaí / RJ - CEP: 23.616-010 093690

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA

NICOLAU GAETA.

ITAGUAI - RJ, 12/06/2018

Subtotal: 5,40+ 34% T.J. + FUNDOS: 2,20 TOTAL: R\$7,61

Em test. *Nicolas* da verdade. Conf. por *Nicolas*

ANA PAULA NUNES CORREA - ESCRIVENTE

Selo: ECP391689 GID

Consulte em <http://www3.tjrj.jus.br/sistema/validacao>

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DA UNIDADE CADASTRADORA

<http://www.reccita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/impressao/imprimirPágina...> 12/06/2018