



Orgão	Calculado	Pago
Junta	610,00	615,00
DNRC	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0030837-7

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

PORTO SUDESTE V M S A

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

Código Ato

Eventos

017

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ALBERTO MACHADO SOARES, JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO E PEDRO EUGENIO MOREIRA CONTI SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00004059617	18.494.485/0001-82	Rua FELIX LOPES COELHO. 0222	Ilha da Madeira	Itaguaí	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Deferido em 03/05/2021 e arquivado em 03/05/2021

Nº de Páginas      Capa Nº Páginas

5

1/1



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL

Observação:

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: PORTO SUDESTE V M S A

NIRE: 333.0030837-7 Protocolo: 00-2021/105929-3 Data do protocolo: 30/04/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/05/2021 SOB O NÚMERO 00004059617 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8FF0A4F4F004E2F4B591974A5CB0C876FB51E80B6EF3623BF77BF5D5CBE0E67

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**JUCERJA**

Último arquivamento:  
 00004052572 - 20/04/2021

NIRE: 33.3.0030837-7

PORTO SUDESTE V M S A

Boleto(s): 103664635

Hash: 845873E7-9728-4DAC-8748-F73038439BC2

Orgão	Calculado	Pago
Junta	610,00	615,00
DREI	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

**33.3.0030837-7**

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

**REQUERIMENTO**

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

**PORTO SUDESTE V M S A**

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
017	999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
	xxx	xxx	XX
	xxx	xxx	XX
	xxx	xxx	XX
	xxx	xxx	XX

**Requerente**

<b>Nome:</b>	Wagner Lopes de Almeida Junior
<b>Assinatura:</b>	ASSINADO DIGITALMENTE
<b>Telefone de contato:</b>	2122330412
<b>E-mail:</b>	WLAJ@ME.COM
<b>Tipo de documento:</b>	Digital
<b>Data de criação:</b>	22/04/2021
<b>Data da 1ª entrada:</b>	

Rio de Janeiro

**Local**

22/04/2021

**Data**



00-2021/105929-3

**PORTO SUDESTE V.M. S.A.**  
CNPJ/ME nº 18.494.485/0001-82  
NIRE 33.3.0030837-7  
**Companhia Aberta**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local**: Aos 26 dias do mês de março de 2021, às 16:00 horas, em reunião realizada remotamente por vídeo conferência, conforme autoriza a cláusula 15, parágrafo 2º do estatuto social ("Estatuto Social") da Porto Sudeste V.M. S.A. ("Companhia").
2. **Mesa**: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Julien Rolland e secretariados pelo 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 ("Estatuto Social"), por estarem presentes todos os membros do conselho de administração da Companhia, mencionados ao final da presente ata.
4. **Ordem do Dia**: Reuniram-se os membros do conselho de administração da Companhia para: (i) examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 ("Exercício 2020"); (ii) deliberar sobre a proposta para a destinação do resultado da Companhia relativo ao Exercício 2020; (iii) deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia ("AGO").
5. **Deliberações Tomadas**: Após análise e discussão, os membros do conselho de administração, 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 nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e deliberaram o quanto segue:
  - 5.1. **Demonstrações financeiras do Exercício 2020**. Após examinar e discutir o relatório da administração e as demonstrações financeiras,

DS  
MLB

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PORTO SUDESTE V M S A

NIRE: 333.0030837-7 Protocolo: 00-2021/105929-3 Data do protocolo: 30/04/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/05/2021 SOB O NÚMERO 00004059617 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8FF0A4F4F004E2F4B591974A5CB0C876FB51E80B6EF3623BF77BF5D5CBEB0E67

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao Exercício 2020, os membros do conselho de administração acharam tais documentos em boa ordem e decidiram recomendar a sua aprovação pelos acionistas da Companhia, reunidos em AGO, sem ressalvas.

**5.2. Destinação do resultado do Exercício 2020.** Recomendar aos acionistas da Companhia a aprovar a proposta de destinação do prejuízo apurado pela Companhia no Exercício 2020, no valor de R\$ 252,686.51 (duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos), à conta de prejuízos acumulados. Tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no Exercício 2020, não haverá distribuição de dividendos e demais proventos aos acionistas.

**5.3. Convocação da AGO de 2021.** Aprovar a convocação da AGO, nos termos do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o relatório da administração e o relatório anual dos auditores independentes referentes ao Exercício 2020; (2) aprovar a destinação do resultado do Exercício 2020; (3) reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (4) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2021.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** Julien Rolland – presidente; Mariana Carlos Boechat – secretária. **Membros do conselho de administração:** Julien Rolland; Oscar Fahlgren, Kelly Thomson e Carlos Pons.

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

Itaguaí, 26 de março de 2021.

DocuSigned by:

Mariana Carlos Boechat

F64DA250B1574CF...

**Mariana Carlos Boechat**

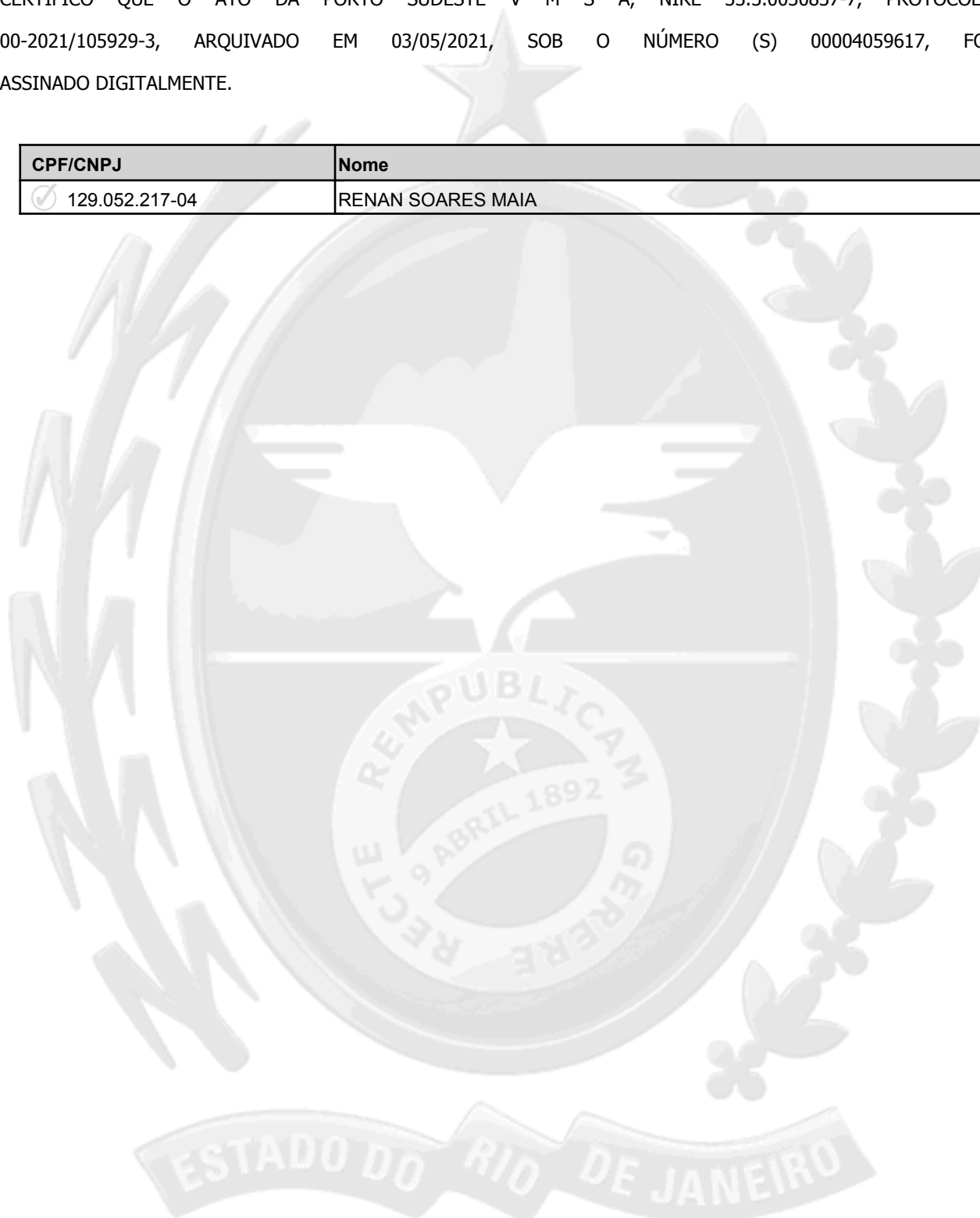
SECRETÁRIA



### IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA PORTO SUDESTE V M S A, NIRE 33.3.0030837-7, PROTOCOLO 00-2021/105929-3, ARQUIVADO EM 03/05/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004059617, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 129.052.217-04	RENAN SOARES MAIA



03 de maio de 2021.

**Bernardo Feijó Sampaio Berwanger**  
 Secretário Geral

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: PORTO SUDESTE V M S A

NIRE: 333.0030837-7 Protocolo: 00-2021/105929-3 Data do protocolo: 30/04/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/05/2021 SOB O NÚMERO 00004059617 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8FF0A4F4F004E2F4B591974A5CB0C876FB51E80B6EF3623BF77BF5D5CBEB0E67

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

