

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

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

PORTO SUDESTE V M S A

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

Nº do Protocolo

00-2018/077003-9

Recebido em 13/04/2018

**JUCERJA**

 Último arquivamento:  
00003163219 - 07/03/2018

NIRE: 33.3.0030837-7

PORTO SUDESTE V M S A

Boleto(s): 102670348

Hash: 55F955BC-D35D-4FD2-818F-A0F375A17288

Orgão	Calculado	Pago
Junta	570,00	570,00
DNRC	21,00	21,00

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR APARECIDA MARIA PEREIRA DA SILVA LOPES, CLAUDIO DA CUNHA VALLE E VITOR HUGO FEITOSA GONCALVES SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003181201	18.494.485/0001-82	Rua FELIX LOPES COELHO 222	Ilha da Madeira	Itaguaí	RJ
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	XX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX

Deferido em 16/04/2018 e arquivado em 16/04/2018

  
 Bernardo Feijo Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2018/077003-9

Nº de Páginas    Capa Nº Páginas

4

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PORTO SUDESTE V M S A

NIRE: 333.0030837-7 Protocolo: 00-2018/077003-9 Data do protocolo: 13/04/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/04/2018 SOB O NÚMERO 00003181201 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 711674A4DCE452236B03C1C749A64BD4E4AA0467942D16A62BBC132D74A2D582

 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.    Pag. 1/4




Presidência da República  
 Secretaria de Micro e Pequena Empresa  
 Secretaria de Racionalização e Simplificação  
 Departamento de Registro Empresarial e Integração  
 Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

00-2018/077003-9 13/04/2018 - 13:02:46

JUCERJA

Órgão	Calculado	Pago
Junta	570,00	570,00
DREI	21,00	21,00

Último Arquivamento:  
 00003163219 - 07/03/2018  
 NIRE: 33.3.0030837-7  
 PORTO SUDESTE V M S A

Boleto(s): 102670348  
 Hash: 55F955BC-D35D-4FD2-818F-A0F375A17288



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 / Ata de Reunião do Conselho de Administração
XXX	XXX		XX
XXX	XXX		XX
XXX	XXX		XX
XXX	XXX		XX

Rio de Janeiro  
 Local

13/04/2018  
 Data

Representante legal da empresa

Nome:	Leticia Becker Tavares
Assinatura:	
Telefone de contato:	(21) 3289-0943
E-mail:	leticiabtov@gmail.com
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	13/04/2018
Data da 1ª entrada:	



00-2018/077003-9



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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 15 dias do mês de março de 2018, às 10:00 horas, 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. Oscar Pekka Fahlgren 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) 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 2017 ("Exercício 2017"); (ii) deliberar sobre a proposta para a destinação do resultado da Companhia relativo ao Exercício 2017; e (iii) deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia ("AGO").
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 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 2017.** Após examinar e discutir o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao Exercício 2017, os



Conselheiros acharam tais documentos em boa ordem e decidiram recomendar a sua aprovação pelos acionistas da Companhia, reunidos em AGO, sem ressalvas.

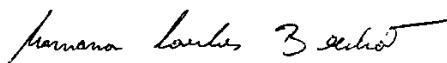
5.2. Destinação do resultado do Exercício 2017. Aprovar a proposta de destinação do prejuízo apurado pela Companhia no Exercício 2017, no valor de R\$ 279.241,17 (duzentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta um reais e dezessete centavos), à conta de prejuízos acumulados. Tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no Exercício 2017, não haverá distribuição de dividendos e demais proventos aos acionistas.

5.3. Convocação da AGO de 2018. 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 2017; (2) aprovar a destinação do resultado do Exercício 2017; (3) fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; (4) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (5) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2018;

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:** Oscar Pekka Fahlgren- Presidente; Mariana Carlos Boechat - Secretária. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Oscar Pekka Fahlgren, Nicolas Konialidis e Matthew John Hurn.

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

Itaguaí, 15 de março de 2018.



**Mariana Carlos Boechat**

Secretária