

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nome: PORTO SUDESTE V M S A
 Nire: 33.30030837-7
 Protocolo: 00-2016088775-5 - 02/03/2016
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM E DATA ABAIXO 03/03/2016. E O REGISTRO SOB O NÚMERO

00-2016/088775-5 02 mar 2016 16:01
JUCERJA Guia: 101882893
3330030837-7 Atos: 307
 PORTO SUDESTE V M S A
 Cumprir a exigência no mesmo local da entrada. Junta » Calculado: 518,00 Pago: 518,00
 DNHC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00
 HASH: M16030887755Q
 ULT. ARO.: 00002762021 18/05/2015 304

00002876769
 DATA: 03/03/2016

Berwanger
 Bernardo F. S. Berwanger
 SECRETÁRIO GERAL

33.3.0030837-7 205-4
 (vide Tabela 1)

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOME: PORTO SUDESTE V.M.S.A.
 (da empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE.	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
03	017			ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Rio de Janeiro
 Local
02, 03, 2016
 Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: SABRINA GORSAN MONTOVANELLI DUTRA

Assinatura: *Sabrina Gorsan Montovanelli Dutra*

Telefone de contato: (21) 3974-9969

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

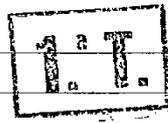
DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

D



Processo em ordem. A decisão.

____/____/____
 Data

NÃO

____/____/____
 Data

 Responsável

NÃO

____/____/____
 Data

 Responsável

 Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

____/____/____
 Data

 Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

03.03.16
 Data

Gilberto de Araújo Motta
 Presidente
 VOGAL ID.: 43402894 Turma

Hilmarito Sampaio
 VOGAL
 ID.: 507586-5

Pedro Eugenio Moreira Conti
 VOGAL
 ID.: 5078196-0

OBSERVAÇÕES
06/03/16

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: PORTO SUDESTE V M S A
 Nire: 33300308377
 Protocolo: 0020160887755 - 02/03/2016
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 03/03/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: B1B2E905D71A528A1F373B9103F8BFB79BC9207D545B2C4973A383663A727300
 Arquivamento: 00002876769 - 03/03/2016

Berwanger
 Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral

03
PC

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



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2016**

3770349

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 31 (trinta) dias do mês de janeiro de 2016, às 10h00min, 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. Ana Luisa Leão Flaksman.

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, 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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PORTO SUDESTE V M S A
Nire: 33300308377

Protocolo: 0020160887755 - 02/03/2016

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 03/03/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: B1B2E905D71A528A1F373B9103F8BFB79BC9207D545B2C4973A383663A727300

Arquivamento: 00002876769 - 03/03/2016

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

off
/vz

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.



3770350

Os Diretores eleitos ficam desde logo investidos nos cargos para os quais foram eleitos, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, arquivados na sede da Companhia e que constituem os anexos I e II da ata a que se refere esta reunião.

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, 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 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; Ana Luisa Leão Flaksman - Secretária. **Conselho de Administração:** Marcio Francisco Dias de Souza, Oscar Pekka Fahlgren, Nicolas Konialidis e Gaston Urda.

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

Itaguaí, 31 de janeiro de 2016.

Ana Luisa Leão Flaksman

Secretária

2

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PORTO SUDESTE V M S A
Nire: 33300308377
Protocolo: 0020160887755 - 02/03/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 03/03/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: B1B2E905D71A528A1F373B9103F8BFB79BC9207D545B2C4973A383663A727300
Arquivamento: 00002876769 - 03/03/2016

05
PC



3770351

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

ANEXO II DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2016

TERMO DE POSSE

Neste ato, Nicolau Gaeta, brasileiro, 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 comercial 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, declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a função de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia de **PORTO SUDESTE V.M. S.A.** (a “Companhia”), localizada 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, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, por crime contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e assim, por força do presente termo de posse, foi investido na posse do cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia para o qual foi devidamente eleito na Reunião de Conselho de Administração realizada nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia, pelo prazo de 1 (um) ano contado da presente data, a vigorar até a posse de meu substituto.

Itaguaí, 31 de janeiro de 2016.

Nicolau Gaeta

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PORTO SUDESTE V M S A
Nire: 33300308377
Protocolo: 0020160887755 - 02/03/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 03/03/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: B1B2E905D71A528A1F373B9103F8BFB79BC9207D545B2C4973A383663A727300
Arquivamento: 00002876769 - 03/03/2016

66
72

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



3770352

ANEXO I DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2016

TERMO DE POSSE

Neste ato, 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 comercial 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, declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer as funções de Diretor Presidente e de Diretor Operacional de **PORTO SUDESTE V.M. S.A.** (a "Companhia"), localizada 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, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, por crime contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e assim, por força do presente termo de posse, foi investido na posse do cargo de Diretor Presidente e de Diretor Operacional da Companhia para o qual foi devidamente eleito na Reunião de Conselho de Administração realizada nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia, pelo prazo de 1 (um) ano contado da presente data, a vigorar até a posse de meu substituto.

Itaguaí, 31 de janeiro de 2016.


Eugênio Nunes Mamede


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PORTO SUDESTE V M S A
Nire: 33300308377
Protocolo: 0020160887755 - 02/03/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 03/03/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: B1B2E905D71A528A1F373B9103F8BFB79BC9207D545B2C4973A383663A727300
Arquivamento: 00002876769 - 03/03/2016