

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 14 DE ABRIL DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 dias do mês de abril de 2016, às 9 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.: 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) 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 2015; (ii) proposta para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; e (iii) convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue:
 - 5.1 Aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, e recomendar a aprovação de tais documentos pelos acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral Ordinária.
 - 5.2 Aprovar a proposta de destinação do prejuízo apurado no exercício, no valor de R\$160.670,45 (cento e sessenta mil, seiscientos e setenta reais e quarenta e cinco centavos), à conta de prejuízos acumulados da Companhia. Tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, não haverá distribuição de dividendos e demais proventos aos acionistas.

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

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

Itaguaí, 14 de abril de 2016.

Ana Luisa Leão Flaksman
Secretária