





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 26 DE MARÇO DE 2019

1. **Data, Hora e Local:** Aos 26 dias do mês de março de 2019, 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. Nicolau Gaeta 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, 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 2018 ("Exercício 2018"); (ii) deliberar sobre a proposta para a destinação do resultado da Companhia relativo ao Exercício 2018; (iii) deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia ("AGO"); e (iv) substituir os auditores independentes 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 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 2018.** Após examinar e discutir o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer

dos auditores independentes, referentes ao Exercício 2018, 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 2018. Recomendar aos acionistas da Companhia a aprovar a proposta de destinação do prejuízo apurado pela Companhia no Exercício 2018, no valor de 359.300,00 (trezentos e cinquenta e nove mil e trezentos reais), à conta de prejuízos acumulados. Tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no Exercício 2018, não haverá distribuição de dividendos e demais proventos aos acionistas.

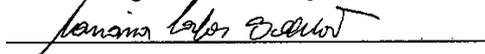
5.3. Convocação da AGO de 2019. Aprovar a convocação da AGO, nos termos do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o relatório da administração e o relatório anual dos auditores independentes referentes ao Exercício 2018; (2) aprovar a destinação do resultado do Exercício 2018; (3) reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (4) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2018.

5.4. Auditores Independentes. Nos termos do inciso "iii", Cláusula. 17, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a nomeação da empresa especializada RSM ACAL Auditores Independentes S/S para o serviço de auditoria independente da Companhia em substituição dos auditores independentes Ernst & Young Auditores Independentes S/S.

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:** Nicolau Gaeta - Presidente; Mariana Carlos Boechat - Secretária. **Membros do Conselho de Administração Presentes:** Julien Rolland, Oscar Pekka Fahlgren, Matthew John Hurn.e Carlos Bernardo Pons Navazo.

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

Itaguaí, 26 de março de 2019.



**Mariana Carlos Boechat**

Secretária