

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018

1. **Data, Hora e Local:** Aos 17 dias do mês de dezembro de 2018, às 11h00 horas, na sede social da **PORTO SUDESTE V.M. S.A.**, 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 23.826-580 ("Companhia").
2. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Julien Rolland 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 ("Estatuto Social"), 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 deliberar sobre: (i) a substituição do Diretor Presidente da Companhia; (ii) a reeleição do Diretor Operacional, do Diretor Financeiro e do Diretor de Relações com Investidores para um novo mandato; e (iii) e autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários e/ou apropriados para a fiel execução das deliberações propostas na ordem do dia.
5. **Deliberações Tomadas:** Após análise e discussão, os membros do Conselho de Administração presentes, 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. Considerando que o Sr. Luis Guilherme Caiado Sodré vinha exercendo, cumulativamente, os cargos de Diretor Presidente e de Diretor Operacional da Companhia, desde o dia 01.06.2018, os Conselheiros decidiram, por unanimidade, no exercício da competência estabelecida na cláusula 17, inciso (i), do Estatuto Social, substituir o Sr. Luis Guilherme Caiado Sodré, qualificado adiante, no cargo de **Diretor Presidente da Companhia**, pelo Sr. **Lieven Cooreman**, cidadão belga, nascido em 03.06.1965, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº V332670-S (CGPI/DIREX/DPF), expedida em 07.04.2016 e com prazo de validade indeterminado, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 227.551.748-03,

residente e domiciliado na Av. do Contorno, nº 6.594, Lourdes, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.110-044. Assim, o Sr. Luis Guilherme Caiado Sodré exercerá, doravante, somente o cargo de Diretor Operacional, sendo o Sr. Lieven Cooreman eleito, neste ato, como Diretor Presidente da Companhia.

5.2. Tendo em vista a proximidade do termo final do atual mandato dos Diretores eleitos da Companhia, a findar-se em 17.01.2019, os Conselheiros decidiram, ainda, no exercício da competência estabelecida na cláusula 17, inciso (i), do Estatuto Social, reeleger, desde já:

- (i) o Sr. **Nicolau Gaeta**, brasileiro, nascido em 23.09.1961, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.865.934-6 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 124.787.478-80, com domicílio comercial na Rua Felix Lopes Coelho, nº 222, lote 5 ao 20, Q 0001, lote 0005 (parte), Ilha da Madeira, na Cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, CEP 23.826-580, para exercício de um novo mandato nos cargos de **Diretor Financeiro** e de **Diretor de Relação com Investidores** da Companhia; e
- (ii) o Sr. **Luis Guilherme Caiado Sodré**, brasileiro, nascido em 16.12.1970, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 07.386.459-7 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF nº 008.496.387-55, com domicílio comercial na Rua Felix Lopes Coelho, nº 222, lote 5 ao 20, Q 0001, lote 0005 (parte), Ilha da Madeira, na Cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, CEP 23.826-580, para exercício de um novo mandato no cargo de **Diretor Operacional** da Companhia.

5.3. Os Diretores nomeados nos itens 5.1 e 5.2 acima exercerão os respectivos mandatos, para os quais foram eleitos ou reeleitos neste ato, pelo período de 1 (um) ano, a vigorar a partir da presente data, automaticamente prorrogado até a data da posse de seus substitutos, nos termos da cláusula 19, § 1º, do Estatuto Social e do artigo 150, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações.

5.4. Cada um dos Diretores ora eleitos declarou, sob as penas da lei, que não se encontra impedido, por lei especial, de exercer sua função na Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade e que atende aos requisitos de reputação ilibada estabelecidos pelo artigo 147, §3º, da Lei das Sociedades por Ações, não ocupa uma posição em outra companhia que possa ser considerada concorrente da Companhia, não possui interesse pessoal conflitante com os interesses da Companhia e está ciente de que a sua competência dentro da Companhia estará limitada em todo e qualquer aspecto ao que dispuserem o Estatuto Social e as políticas e diretrizes

aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia, incluindo, sem limitação, às disposições sobre a competência da Diretoria da Companhia.

5.5. Assim, a Diretoria da Companhia será composta pelos seguintes Diretores:

- (i) o Sr. **Lieven Cooreman**, cidadão belga, nascido em 03.06.1965, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº V332670-S (CGPI/DIREX/DPF), expedida em 07.04.2016 e com prazo de validade indeterminado, e inscrito no CPF/MF sob o nº 227.551.748-03, residente e domiciliado na Av. do Contorno, nº 6.594, Lourdes, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.110-044, na qualidade de **Diretor Presidente**, com mandato até o dia 17 de dezembro de 2019, prorrogável automaticamente até data da posse de seu substituto;
- (ii) o Sr. **Nicolau Gaeta**, brasileiro, nascido em 23.09.1961, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.865.934-6 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 124.787.478-80, com domicílio comercial na Rua Felix Lopes Coelho, nº 222, lote 5 ao 20, Q 0001, lote 0005 (parte), Ilha da Madeira, na Cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, CEP 23.826-580, na qualidade de **Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores**, com mandato até o dia 17 de dezembro de 2019, prorrogável automaticamente até data da posse de seu substituto; e
- (iii) o Sr. **Luis Guilherme Caiado Sodré**, brasileiro, nascido em 16.12.1970, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 07.386.459-7 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF nº 008.496.387-55, com domicílio comercial na Rua Felix Lopes Coelho, nº 222, lote 5 ao 20, Q 0001, lote 0005 (parte), Ilha da Madeira, na Cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, CEP 23.826-580, na qualidade de **Diretor Operacional**, com mandato até o dia 17 de dezembro de 2019, prorrogável automaticamente até data da posse de seu substituto.

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 Presentes:** Oscar Pekka Fahlgren, Matthew John Hurn, Julien Rolland e Carlos Bernardo Pons Navazo.

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

Itaguaí, 17 de dezembro de 2018.



Mariana Carlos Boechat
Secretária



PORTO SUDESTE V.M. S.A.
 CNPJ/MF 18.494.485/0001-82
 NIRE 33.3.0030837-7

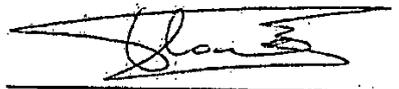
TERMO DE POSSE

Eu, Lieven Cooreman, belga, nascido em 03.06.1965, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº V332670-S (CGPI/DIREX/DPF), expedida em 07.04.2016 e com prazo de validade indeterminado, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 227.551.748-03, residente e domiciliado na Av. do Contorno, nº 6.594, Lourdes, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.110-044, tendo sido eleito para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Porto V.M. S.A. ("Companhia"), com sede na Cidade de Itaguai, 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 23.826-580, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 18.494.485/0001-82, na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 17 de dezembro de 2018, declaro aceitar a minha nomeação e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres de meu cargo, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, sob as penas da lei, que (i) não estou impedido para a investidura no cargo de Diretor Presidente da Companhia em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou ainda em razão de impedimentos previstos em lei especial; declaro ainda (ii) aderir e anuir ao procedimento arbitral de resolução de controvérsias previsto na cláusula 28 do Estatuto Social da Companhia.

Outrossim, renuncio, neste ato, ao recebimento de qualquer valor a título de remuneração pelo exercício do referido cargo de Presidente da Companhia.

Rio de Janeiro, 17º de dezembro de 2018.



Lieven Cooreman

