



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

00-2017/036242-6 30 jan 2017 14:48
JUCERJA Guia: 102217010
3330030837-7 Atos: 307
PORTO SUDESTE V M S A

NIRE (da sede ou da filial, quando a sede for em outra UF) CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA
33.30030837-7 (vide Tabela 1)

Cumprir a exigência no mesmo local da entrada. Junta » Calculado: 554,00 DNRC » Calculado: 21,00 PAGO: 554,00 Pago: 21,00
HASH: J17010362426S
ULT. ARQ.: 00002908864 01/06/2016 303

1 - REQUERIMENTO

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

NOME: PORTO SUDESTE V.M. S.A.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: PORTO SUDESTE V M S A
Nire: 33.30030837-7
Protocolo: 00-2017/036242-6 - 30/01/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 31/01/2017, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.

EVENTO

REUNIAO DO CONSELHO

00003002323
DATA: 31/01/2017

Bernardo F. S. Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

DE ADMINISTRAÇÃO

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: Carolina Barboza da Silva

Assinatura: Carolina Barboza da Silva

Telefone de contato: (21) 3974-9969

Rio de Janeiro
Local
30/01/17
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

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.

Data

Responsável

Gilberto de Araújo Malta
43492894
Vogal
Presidente da Turma

Jorge Henrique Campato
Vogal
Membro

Pedro Eugenio Moreira Conti
Vogal
5078196-1 Vogal

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PORTO SUDESTE V M S A
Nire: 33300308377
Protocolo: 0020170362426 - 30/01/2017
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 31/01/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 92EFE82E4F6694B6AF8EFF5C7FF52F0A120EFCDE0D3DB59BFDB5FD39CF6E2079
Arquivamento: 00003002323 - 31/01/2017

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

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



5603619

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2017, às 11h00min, 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, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade nº 22.865.934-6 – expedida pelo 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

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Janeiro para o 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.

Os Diretores eleitos ficam desde logo investidos nos cargos para os quais foram eleitos, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados em livro próprio.



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, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade nº 22.865.934-6 – expedida pelo 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, 30 de janeiro de 2017.



Ana Luisa Leão Flaksman
 Secretária