

33.3.0030837-7

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

PORTO SUDESTE V M S A

Código Ato

Eventos

017

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nº do Protocolo

00-2020/140803-1

**JUCERJA**

Último arquivamento:

00003886262 - 23/06/2020

NIRE: 33.3.0030837-7

PORTO SUDESTE V M S A

Boleto(s): 103426830

Hash: 83143B33-F6D4-4514-9F93-4E784834A592

Orgão	Calculado	Pago
Junta	610,00	610,00
DNRC	0,00	0,00

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR JOSÉ ROBERTO BORGES E SAMIR FERREIRA BARBOSA NEHME SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003906625	18.494.485/0001-82	Rua FELIX LOPES COELHO. 0222	Ilha da Madeira	Itaguaí	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Deferido em 31/07/2020 e arquivado em 31/07/2020



**Bernardo Feijó Sampaio Berwanger**  
 SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas    Capa Nº Páginas

6

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PORTO SUDESTE V M S A

NIRE: 333.0030837-7 Protocolo: 00-2020/140803-1 Data do protocolo: 30/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/07/2020 SOB O NÚMERO 00003906625 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C517E51C3F37824ED82B57CDB7432A93BF58923126308C80BD1236B29C270E54

 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.    Pag. 1/6




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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 1º DE JULHO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Ao 1º (primeiro) dia do mês de julho de 2020, às 10h00, 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. Nicolau Gaeta e secretariados pelo Sr. Renan Soares Maia.
3. **Convocação e Presença:** Dispensada a exigência de envio do aviso de convocação, nos termos da cláusula 15, parágrafo 1º, do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social"), por estarem presentes todos os membros 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 consignação da renúncia apresentada pelo Diretor Presidente, Sr. Lieven Cooreman; e (ii) a eleição do novo Diretor Presidente, Sr. Jayme Nicolato Correa.
5. **Deliberações:** Após análise e discussão, os membros do conselho de administração, 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. Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a consignação da renúncia apresentada pelo Sr. **Lieven Cooreman**, cidadão belga, nascido em 06 de março de 1965, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº V332670-S (CGPI/DIREX/DPF), expedida em 07 de abril de 2016 e com prazo de validade indeterminado, e inscrito no CPF/ME sob o nº 227.551.748-03, 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, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme carta de renúncia recebida pela Companhia em **31 de março de 2020**, e arquivada na JUCERJA sob o nº 3886262, em 23 de junho de 2020.
  - 5.2. Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a eleição do Sr. **Jayme Nicolato Correa**, brasileiro, nascido em 19 de dezembro de 1963, casado, engenheiro,



portador da cédula de identidade RG nº MG-1.675.225, expedida pela PC/MG em 18 de janeiro de 2019, e inscrito no CPF/ME sob o nº 515.333.406.68, residente e domiciliado na Alameda Serra do Mar, nº252, Vila del Rey, na cidade de Nova Lima, estado de Minas Gerais, CEP 34007-221, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato vigente até **17 de dezembro de 2020**, estendendo-se automaticamente até a posse de seu substituto, mediante assinatura do termo de posse lavrado e arquivado na sede da Companhia.

- (i) O Sr. **Jayme Nicolato Correa**, ora eleito, fica desde logo investido em seu respectivo cargo e declara, por ocasião da assinatura do respectivo termo de posse, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, ainda que temporariamente, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeito 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, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**5.3.** Consignar que a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição:

- (i) Sr. **Jayme Nicolato Correa**, acima qualificado, nomeado Diretor Presidente da Companhia, com mandato até 17 de dezembro de 2020;
- (ii) Sr. **Nicolau Gaeta**, brasileiro, nascido em 23 de setembro de 1961, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.865.934-6, expedido pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/ME 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, nomeado Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia, com mandato até 17 de dezembro de 2020; e
- (iii) Sr. **Luis Guilherme Caiado Sodré**, brasileiro, nascido em 16 de dezembro de 1970, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 07.386.459-7, expedido pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME 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, nomeado Diretor Operacional da Companhia, com mandato até 17 de dezembro de 2020.

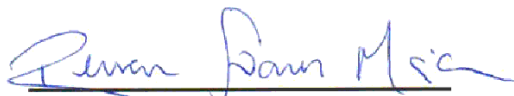
**6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida, conferida e achada conforme,



foi por todos assinada. **Mesa:** Nicolau Gaeta – presidente; Renan Soares Maia – secretário.  
**Membros do conselho de administração:** 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, 1º de julho de 2020.



**Renan Soares Maia**  
**Secretário**





## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA PORTO SUDESTE V M S A, NIRE 33.3.0030837-7, PROTOCOLO 00-2020/140803-1, ARQUIVADO EM 31/07/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003906625, FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO A3 PADRÃO ICP-BRASIL POR:

CPF/CNPJ	Nome
✓	

31 de julho de 2020.

  
Bernardo Feijó Sampaio Berwanger  
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PORTO SUDESTE V M S A

NIRE: 333.0030837-7 Protocolo: 00-2020/140803-1 Data do protocolo: 30/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/07/2020 SOB O NÚMERO 00003906625 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C517E51C3F37824ED82B57CDB7432A93BF58923126308C80BD1236B29C270E54

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 6/6

