

**PETROCITY PORTOS S.A.**  
**CNPJ: 18.091.544/0001-71 – NIRE 32300033521**  
**ATA DA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2021.**

(Lavrada sob a forma sumária, nos termos do §1º, art.130 da Lei nº 6404/76)

**DATA, HORA E LOCAL:** Em conformidade com a convocação do dia 17 de fevereiro do corrente ano, e conforme previsão da Lei 6404/76, reuniram-se os Conselheiros da PETROCITY PORTOS S.A., em 07 de maio de 2021, às 15:00 horas, na sala de reunião da Petrocity Portos S.A., situada à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2035, Edifício Avelino Dadalto, 2º Andar, Santa Lúcia, Vitória - ES, CEP 29056-075.

**PRESENÇA:** José Roberto Barbosa da Silva; José Cleones Zoboli; Ronaldo Lopes Badin; Júlio César Salvador.

**MESA: Presidente:** Sr. José Roberto Barbosa da Silva: **Secretário:** José Cleones Zoboli;

**ORDEM DO DIA:** (a) Implantação do condomínio Logístico e Industrial de Urussuquara – CLIU; (b) Implantação de uma unidade Militar da Marinha do Brasil na área destinada a implantação do CLIU; (c) Participação da Petrocity Energia no Leilão de energia de 2021; (d) Licenciamento ambiental.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** Na conformidade da ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade dos votos presentes:

- a) **IMPLANTAÇÃO DO CONDOMÍNIO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE URUSSUQUARA – CLIU:** Inicialmente, foi apresentado o andamento dos projetos necessário à implantação do CLIU. Foi informado que, o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, está fase final de aprovação, necessário apenas a realização de Audiência Pública junto ao município; O processo junto ao IDAF encontra-se, também, em fase final de aprovação.

Foi informado, ainda, que a previsão é para que as obras se iniciem a partir de julho do corrente ano, logo após a liberação da Licença Prévia – LP, junto ao município e a autorização para remoção de supressão vegetal junto ao IDAF.

Diante do exposto, foi colocado em votação e autorizado por todos os presentes, a criação e registro da empresa *ClIU – Condomínio Logístico e industrial de Urussuquara*, para que a mesma possa ir para o mercado, a fim de realizar a venda das salas do Real Estate, bem como os lotes disponíveis na área do empreendimento.

- b) IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE MILITAR DA MARINHA DO BRASIL NA ÁREA DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DO CLIU:** Fica autorizado, por unanimidade dos votos presentes, a liberação definitiva da área destinada a implantação da Unidade Militar da Marinha do Brasil, na área destinada a implantação do CLIU, devendo a empresa Petrocity Portos, tomar as medidas necessárias para regularização da cessão da área para a Marinha do Brasil.
- c) PARTICIPAÇÃO DA PETROCITY ENERGIA NO LEILÃO DE ENERGIA DE 2021:** Por deliberação ficou aprovado que a definição ficará a cargo da Petrocity Energia.
- d) LICENCIAMENTO AMBIENTAL:** Fica aprovado, por unanimidade dos votos dos presentes, a sequencia dos estudos e complementações pertinentes ao licenciamento ambiental.
- e) ASSUNTOS GERAIS:** Fica autorizado, por unanimidade dos votos presentes, a inscrição em balanço de todas as despesas realizadas pelos Diretores da Petrocity Portos, relativos aos serviços desenvolvidos para a empresa, bem como, que seja emitido documento comprobatório - Acervo Técnico -, referentes a todos os projetos e atividades técnicas, por estes desenvolvidos em prol da sociedade.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em seu livro próprio, a qual, logo após foi lida, aprovada e por todos assinada.

Vitória/ES, 07 de maio de 2021.

**Mesa:**

JOSE ROBERTO BARBOSA  
DA SILVA:82055955772

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA:82055955772  
Dados: 2021.06.14 14:33:52 -03'00'

Jose Roberto Barbosa Da Silva  
**Presidente**

JOSE CLEONES  
ZOBOLI:45143650763

Assinado de forma digital por JOSE CLEONES ZOBOLI:45143650763  
Dados: 2021.06.14 14:34:58 -03'00'

José Cleones Zoboli  
**Secretário**

**Membros do Conselho de Administração:**

JOSE ROBERTO BARBOSA  
DA SILVA:82055955772

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA:82055955772  
Dados: 2021.06.14 14:34:28 -03'00'

Jose Roberto Barbosa Da Silva

JOSE CLEONES  
ZOBOLI:45143650763

Assinado de forma digital por JOSE CLEONES ZOBOLI:45143650763  
Dados: 2021.06.14 14:35:10 -03'00'

José Cleones Zoboli

RONALDO  
LOPES  
BADIN:26283743749

Assinado de forma digital por RONALDO LOPES BADIN:26283743749  
Dados: 2021.06.21 13:23:36 -03'00'

3749

Júlio César Salvador

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/37CE-29C8-A7D8-AEFF> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 37CE-29C8-A7D8-AEFF



### Hash do Documento

088823FA94B6255A50766912D0AF6203F3FC33392C067EA8A8C8F8E99A9256C0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/06/2021 é(são) :

Julio Cesar Salvador - 302.383.718-08 em 17/06/2021 10:04  
UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, TANIA DE PAULA SCHOWENCK, com inscrição ativa no CRC/ES, sob o nº 5981, inscrito no CPF nº 00511634706, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
00511634706	5981	