

PETROCITY PORTOS S.A.
CNPJ: 18.091.544/0001-71 – NIRE
32300033521
ATA DA 13ª REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE
NOVEMBRO 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 11 de Novembro do corrente ano, e conforme previsão da Lei 6404/76, reuniram-se os Conselheiros da PETROCITY PORTOS S.A., em 12 de Novembro de 2021, às 14:00 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; Julio Cesar Salvador.

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

ORDEM DO DIA: (a) Entrada de um novo acionista, (b) Regularização Societária, (c) Regularização com a empresa BTO – Engenharia, Serviços e Soluções EIRELI, (d) Transferência de seção da Bomibra Administradora de Fundos do Brasil S.A. para a Felipe Theodoro Dian Gandra e (e) Ajuda de custo direcionada as atividades do Presidente da empresa.

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

- a) **Entrada de novo acionista:** O Conselho de Administração aprova a inclusão de novo acionista, EAM Participações EIRELI, portadora do CNPJ 28.702.574/0001-20, adquirindo a participação

Av. Nossa Sra. da Penha, 2035, 2º Andar - Santa Lucia, Vitória - ES, 29056-245

- de 1% no valor de R\$600.000,00.
- b) **Regularização Societária:** Neste mesmo ato, o Conselho de Administração aprova por unanimidade dos presentes, o rateio das despesas complementares do Exercício de 2021, da Petrocity Portos entre todos os acionistas;
- c) **Regularização com a empresa BTO – Engenharia, Serviços e Soluções EIRELI:** Fica aprovado também, pelo Conselho de Administração, a prorrogação até o dia 30 de Novembro de 2021, da regularização pela empresa BTO – Engenharia, Serviços e Soluções EIRELI, portadora do CNPJ 05.470.785/0001-80, referente a participação da mesma como acionista da PetroCity Portos S.A., no percentual de 1%.
- d) **Transferência de ações da Bomibra Administradora de Fundos do Brasil S.A. para Felipe Theodoro Dian Gandra:** Fica homologado a seção não onerosa com base na Lei nº6404-76, de 3% (três) de participação, no capital social da empresa Petrocity Portos S.A., da empresa Bomibra Administradora de Fundos do Brasil S.A., portadora do CNPJ 14.647.488/0001-58, para Felipe Theodoro Dian Gandra, portador do CPF 139.936.277-17, o qual possui a obrigação de integralizar as ações para a empresa Mongaru Participações S.A, portadora do CNPJ 40.047.408/0001-33, em até 07 dias úteis.
- e) **Ajuda de custo direcionada as atividades do Presidente da empresa:** Foi deliberado a liberação de R\$10.000,00 como ajuda de custo mensal das atividades do presidente.

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, 12 de Novembro de 2021.

Mesa:

JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA:82055955772
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA:82055955772
Dados: 2022.02.09 13:07:48 -03'00'

Jose Roberto Barbosa Da Silva
Presidente

JOSE CLEONES ZOBOLI:45143650763
Assinado de forma digital por JOSE CLEONES ZOBOLI:45143650763
Dados: 2022.02.09 13:08:12 -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: 2022.02.09 13:08:34 -03'00'

Jose Roberto Barbosa Da Silva

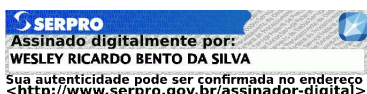
JOSE CLEONES ZOBOLI:45143650763
Assinado de forma digital por JOSE CLEONES ZOBOLI:45143650763
Dados: 2022.02.09 13:08:59 -03'00'

José Cleones Zoboli

RONALDO LOPES BADIN:26283743749
Assinado de forma digital por RONALDO LOPES BADIN:26283743749
Dados: 2022.02.16 16:16:52 -03'00'

Julio César Salvador

Visto do Advogado:



SERPRO
Assinado digitalmente por:
WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Wesley Bento



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 14/02/2022 às 22:32:58 (GMT -3:00)

13ª ATA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - assinada - 12.11.2021

ID única do documento: #ee8c6594-4444-4d40-9c22-8c85da73849e

Hash do documento original (SHA256): 95214e80f5c200a07ecc012d45d80d61cf66fd3032dc4a70f48512a447ae0b01

Este Log é exclusivo ao documento número #ee8c6594-4444-4d40-9c22-8c85da73849e e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (1)

- Julio Cesar Salvador (Participante)**
Assinou em 14/02/2022 às 19:34:23 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
14/02/2022 às 22:32:58 (GMT -3:00)	JULIO CESAR SALVADOR solicitou as assinaturas.
14/02/2022 às 22:34:23 (GMT -3:00)	Julio Cesar Salvador (Autenticação: e-mail juliobto.salvador@gmail.com; IP: 177.54.206.56) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PETROCITY PORTOS SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
82055955772	