



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e três dias do mês de outubro de 2023, às 16:00 horas, na sede do Porto Central Complexo Industrial Portuário SA ("Companhia"), situada na Rua Projetada, s/n., Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES, CEP: 29.350-000, Caixa Postal nº 36. **2. PRESENÇA:** Esteve presente o único acionista da Companhia, representado por **Ricardo de Moraes Cipriano**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade (RG) nº 1.290.293-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.557.877-35, com domicílio comercial na Praça San Martin, nº 56, Sala P-04, Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo, CEP 29055-170 e **Thomas Otto Hueller**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (RG) nº 13.862.852-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 130.255.008-08 com domicílio comercial na Av. Constran, nº 132, parte, Vila Industrial, Santana de Parnaíba, São Paulo, CEP 06516-300, detentor da totalidade das ações ordinárias com direito a voto, constituindo, portanto, quórum legal para a aprovação das matérias constantes na ordem do dia, conforme as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **3. PRESIDENTE/SECRETÁRIA:** Presidente: **Sr. Ricardo Cipriano** (já qualificado no presente documento); Secretária: **Sra. Fernanda Miguez Costa**, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/ES nº11.809, inscrita no CPF sob o n. 056968127-83 com domicilio comercial na Alexandre de Buaiz, n.º 350, Ed. Affinity Work, Loja 08, Enseada do Suá, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.050-545. **4. ORDEM DO DIA:** Reeleição dos membros do Conselho de Administração; **5. DELIBERAÇÕES: O Acionista decidiu: (5.1) reeleger para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato 01 (um) ano a ser exercido até 23 de outubro de 2024, permitida a reeleição, o Sr. José Maria Vieira de Novaes**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o n. 874.999.167-15, portador do RG sob o nº 507.720 SSP/ES, residente à Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, n. 100, apt. 1202, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP:29.057-630; **(5.2) reeleger para o cargo de membros do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato 01 (um) ano, a ser**



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

exercido até 23 de outubro de 2024, permitida a reeleição: (i) o Sr. **Ricardo de Moraes Cipriano**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade (RG) nº 1.290.293-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.557.877-35, com domicílio comercial na Praça San Martin, nº 56, Sala P-04, Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo, CEP 29055-170; (ii) o Sr. **Gilberto Cipriano**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade (RG) nº 157.667 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 201.837.637-34, com domicílio comercial na Praça San Martin, 56, sala P04, Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo, CEP 29055-170; (iii) o Sr. **Thomas Otto Hueller**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (RG) nº 13.862.852-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 130.255.008-08 com domicílio comercial na Av. Constran, nº 132, parte, Vila Industrial, Santana de Parnaíba, São Paulo, CEP 06516-300; (iv) o Sr. **Paulo Roberto Dias Sardenberg**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade (RG) nº 507.099-SSP/DF, e inscrito no CPF/MF sob o nº 394.765.707-25, com domicílio comercial na Av. Saturino de Brito, nº 1133, apt. 901, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP: 29.055-245. **(5.3) Declaração de desimpedimento:** Os membros do Conselho eleitos, que tomam posse neste ato, declaram sob as penas da lei, não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração de Sociedade e que não estejam impedidos por lei especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, fé pública, ou propriedade, inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários ou sob o efeito de pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, nos termos do Artigo 147, Parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Tendo em vista as deliberações desta Assembleia, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto por:

Membros	Prazo do Mandato
José Maria Vieira de Novaes (Presidente do Conselho de Admin.)	23 de outubro de 2024
Ricardo de Moraes Cipriano	23 de outubro de 2024
Paulo Roberto Dias Sardenberg	23 de outubro de 2024

Rua Projetada, s/nº, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES – Brasil, CEP: 29.350-000, Caixa Postal nº 36

**PORTO CENTRAL**

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

Thomas Otto Hueller	23 de outubro de 2024
Gilberto Cipriano	23 de outubro de 2024

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e solicitou que fosse lavrada a presente Ata de Assembleia Geral de Acionistas, que após lida e aprovada foi assinada por todos os representantes do Acionista e pela Secretária.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Ricardo de Moraes Cipriano
Presidente

Fernanda Miguez Costa
Secretária

Acionista:

TPK Logística S/A
Ricardo de Moraes Cipriano

TPK Logística S/A
Thomas Otto Hueller



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pelo presente termo de posse, o Sr. **JOSÉ MARIA VIEIRA DE NOVAES**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o n. 874.999.167-15, portador do RG nº 507.720 SSP/ES, residente à Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, n. 100, apt. 1202, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP:29.057-630, é investido no cargo de membro e Presidente do Conselho de Administração do **PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A**, inscrita no CNPJ sob nº 20.391.326/0001-02, para o qual foi eleito nesta data para um mandato até 23 de outubro de 2024, permitida a reeleição.

O Membro e Presidente do Conselho de Administração Sr. **JOSÉ MARIA VIEIRA DE NOVAES**, ora empossado, aceita o cargo a ele conferido, declarando, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração de Sociedade, conforme o Art. 147, § 1º a 3º da Lei n. 6.404/76.

O Sr. **JOSÉ MARIA VIEIRA DE NOVAES** informa, para os fins do Art. 149, § 2º da Lei n. 6.404/76 e da legislação vigente, que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais no endereço acima indicado.

Vitória/ES, Brasil, 23 de outubro de 2023

JOSÉ MARIA VIEIRA DE NOVAES



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pelo presente termo de posse, o Sr. **RICARDO DE MORAES CIPRIANO**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n. 080.557.877-35, portador da cédula de identidade (RG) nº 1290293 SSP/ES, com domicílio comercial na Praça San Martin, n. 56, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP: 29.055-160, é investido no cargo de membro do Conselho de Administração do **PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 20.391.326/0001-02, para o qual foi eleito nesta data para um mandato até 23 de outubro de 2024, permitida a reeleição.

O membro do Conselho de Administração Sr. **RICARDO DE MORAES CIPRIANO**, ora empossado, aceita o cargo a ele conferido, declarando, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração de Sociedade, conforme o Art. 147, §§ 1º, 2º e 3º da Lei n. 6.404/76.

O Sr. **RICARDO DE MORAES CIPRIANO** informa, para os fins do Art. 149, § 2º da Lei n. 6.404/76 e da legislação vigente, que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais no endereço acima indicado.

Vitória/ES, Brasil, 23 de outubro de 2023

RICARDO DE MORAES CIPRIANO



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pelo presente termo de posse, o Sr. **GILBERTO CIPRIANO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade (RG) nº 157.667 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 201.837.637-34, com domicílio comercial na Praça San Martin, 56, sala P04, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP 29055-170, é investido no cargo de membro do Conselho de Administração do **PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 20.391.326/0001-02, para o qual foi eleito nesta data para um mandato até 23 de outubro de 2024, permitida a reeleição.

O membro do Conselho de Administração Sr. **GILBERTO CIPRIANO**, ora empossado, aceita o cargo a ele conferido, declarando, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração de Sociedade, conforme o Art. 147, §§ 1º, 2º e 3º da Lei n. 6.404/76.

O Sr. **GILBERTO CIPRIANO** informa, para os fins do Art. 149, § 2º da Lei n. 6.404/76 e da legislação vigente, que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais no endereço acima indicado.

Vitória/ES, Brasil, 23 de outubro de 2023

GILBERTO CIPRIANO



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pelo presente termo de posse, o Sr. **THOMAS OTTO HUELLER**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (RG) nº 13.862.852-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 130.255.008-08 com domicílio comercial na Av. Constran, nº 132, parte, Vila Industrial, Santana de Parnaíba, São Paulo, CEP 06516-300, é investido no cargo de membro do Conselho de Administração do **PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº 20.391.326/0001-02, para o qual foi eleito nesta data para um mandato até 23 de outubro de 2024, permitida a reeleição.

O membro do Conselho de Administração Sr. **THOMAS OTTO HUELLER**, ora empossado, aceita o cargo a ele conferido, declarando, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração de Sociedade, conforme o Art. 147, §§ 1º, 2º e 3º da Lei n. 6.404/76.

O Sr. **THOMAS OTTO HUELLER** informa, para os fins do Art. 149, § 2º da Lei n. 6.404/76 e da legislação vigente, que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais no endereço acima indicado.

Vitória/ES, Brasil, 23 de outubro de 2023

THOMAS OTTO HUELLER



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pelo presente termo de posse, o Sr. **PAULO ROBERTO DIAS SARDENBERG**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade (RG) nº 507.099-SSP/DF, e inscrito no CPF/MF sob o nº 394.765.707-25, ambos com domicílio comercial na Av. Saturnino de Brito, nº 1133, apt. 901, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP: 29.055-245, é investido no cargo de membro do Conselho de Administração do **PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A**, inscrita no CNPJ sob nº 20.391.326/0001-02, para o qual foi eleito nesta data para um mandato até 23 de outubro de 2024, permitida a reeleição.

O membro do Conselho de Administração Sr. **PAULO ROBERTO DIAS SARDENBERG**, ora empossado, aceita o cargo a ele conferido, declarando, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração de Sociedade, conforme o Art. 147, §§ 1º, 2º e 3º da Lei n. 6.404/76.

O Sr. **PAULO ROBERTO DIAS SARDENBERG** informa, para os fins do Art. 149, § 2º da Lei n. 6.404/76 e da legislação vigente, que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais no endereço acima indicado.

Vitória/ES, Brasil, 23 de outubro de 2023

PAULO ROBERTO DIAS SARDENBERG



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05696812783	FERNANDA MIGUEZ COSTA
08055787735	RICARDO DE MORAES CIPRIANO
13025500808	THOMAS OTTO HUELLER
20183763734	GILBERTO CIPRIANO
39476570725	PAULO ROBERTO DIAS SARDENBERG
87499916715	JOSE MARIA VIEIRA DE NOVAES



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2024 17:55 SOB Nº 20240287061.
PROTOCOLO: 240287061 DE 26/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402759721. CNPJ DA SEDE: 20391326000102.
NIRE: 32300034276. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/02/2024.
PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO S/A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br