



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de setembro de 2022, às 09:00 horas, na sede social da 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:** Estiveram presentes na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, representando a totalidade dos membros em exercício: (i) José Maria Vieira de Novaes, inscrito no CPF/ME sob o n. 874.999.167-15; (ii) Ricardo de Moraes Cipriano, inscrito no CPF/ME sob o n. 080.557.877-35; (iii) Thomas Otto Hueller, inscrito no CPF/ME sob o n. 130.255.008-08; (iv) Paulo Roberto Sardenberg, inscrito no CPF/ME sob o n. 394.765.707-25 e (v) Gilberto Cipriano, inscrito no CPF/ME sob o nº 201.837.637-34. **3. MESA:** Presidente: Sr. José Maria Vieira de Novaes; Secretária: Sra. Fernanda Miguez Costa. **4. ORDEM DO DIA:** (Re)eleição ao cargo do Diretor Presidente da Companhia e do Diretor de Operações Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros, por unanimidade, decidem: **(5.1) Reeleição do Diretor Presidente da Companhia:** reeleger o Sr. José Salomão Fadlalah, inscrito no CPF/ME n. 656.975.027-53, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia para um mandato de 03 (três) anos, contados a partir de 02 de outubro de 2022, permitida a reeleição; **Declaração de desimpedimento:** o Diretor Presidente eleito, que toma posse neste ato, declara sob as penas da lei, não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração de Sociedade e que não está impedido por lei especial ou condenado 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

Rua Projetada, s/nº, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES – Brasil, CEP: 29.350-000- Caixa Postal nº36



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

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. **(5.2)**

(Re)eleição do Diretor de Operações da Companhia: reeleger para o cargo de Diretor de Operações da Companhia, o Sr. Ângelo Antero dos Santos Júnior, inscrito no CPF/ME sob o nº 004.266.635-00 para um mandato de 03 (três) anos, contados a partir de 03 de outubro de 2022, permitida a reeleição; Declaração de desimpedimento: o Diretor de Operações eleito, que toma posse neste ato, declara sob as penas da lei, não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração de Sociedade e que não está impedido por lei especial ou condenado 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. **(5.3)**

Manter o cargo de Diretor de Financeiro da Companhia vacante. Tendo em vista as deliberações acima, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros:

Membro	Cargo	Prazo do Mandato
José Salomão Fadlalah	Diretor Presidente	Até 03 de outubro de 2025
Ângelo Antero dos Santos Júnior	Diretor de Operações	Até 03 de outubro de 2025
-----	Diretor Financeiro	Vago



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

O mandato dos Diretores ora eleitos vigorará até a investidura de novos Diretores eleitos que os substituirão, nos termos da lei e do Estatuto Social da Companhia, independente do vencimento do prazo de seus mandatos. **ENCERRAMENTO DA REUNIÃO**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e solicitou que fosse lavrada a presente ata, que após lida, achada conforme e aprovada por todos, vai assinada.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

José Maria Vieira de Novaes
Presidente

Fernanda Miguez Costa
Secretária

Membros do Conselho de Administração:

José Maria Vieira de Novaes

Thomas Otto Hueller

Ricardo de Moraes Cipriano

Paulo Roberto Sardenberg

Gilberto Cipriano

Rua Projetada, s/nº, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES – Brasil, CEP: 29.350-000- Caixa Postal nº36



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

TERMO DE POSSE DE DIRETOR PRESIDENTE

Neste ato, o Sr. **JOSÉ SALOMÃO FADLALAH**, brasileiro, casado, diretor, CNH DETRAN/ES n. 02024371725, CPF/ME n. 656.975.027-53, domiciliado na Rua Aflordízio Carvalho, n. 26, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP: 29.065-010, declara sob as penas da lei que (i) não está impedido de exercer a atividade empresarial, dentre as quais a administração da Companhia PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Rua Projetada, s/n., Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES, CEP: 29.350-000, Caixa Postal n° 36, e que não está impedido por lei especial, condenado por crime ou sob o efeito de pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, cumprindo com os termos do Art. 147, §§ 1º, 2º e 3º da Lei n. 6.404/76 e; (ii) toma posse no cargo de Diretor Presidente da Companhia, para o qual foi eleito nesta data, em Ata do Conselho de Administração realizada em 22 de setembro de 2022, para mandato até 03 de outubro de 2025, mas devendo permanecer em seu cargo até a próxima eleição, com todos os poderes, direito e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

O Sr. **JOSÉ SALOMÃO FADLALAH** 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, 22 de setembro de 2022.

JOSÉ SALOMÃO FADLALAH

Rua Projetada, s/nº, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES – Brasil, CEP: 29.350-000- Caixa Postal nº36



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

TERMO DE POSSE DE DIRETOR DE OPERAÇÕES

Neste ato, o Sr. **ANGELO ANTERO DOS SANTOS JÚNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 37.157.253-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 004.266.635-00, com domicílio à Rua Eurípedes Queiroz do Valle, nº 367, Jardim Camburi, Vitória-ES, CEP:29.090-090, declara sob as penas da lei que (i) não está impedido de exercer a atividade empresarial, dentre as quais a administração da Companhia PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Rua Projetada, s/n., Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES, CEP: 29.350-000, Caixa Postal nº 36, , e que não está impedido por lei especial, condenado por crime ou sob o efeito de pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, cumprindo com os termos do Art. 147, §§ 1º, 2º e 3º da Lei n. 6.404/76 e; (ii) toma posse no cargo de Diretor de Operações da Companhia, em caráter interino, para o qual foi eleito nesta data de forma interina, em Ata do Conselho de Administração realizada em 22 de setembro de 2022, para mandato até 03 de outubro de 2025, mas devendo permanecer em seu cargo até a próxima eleição, com todos os poderes, direito e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

O Sr. **ANGELO ANTERO DOS SANTOS JÚNIOR** 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, 22 de setembro de 2022.

ANGELO ANTERO DOS SANTOS JÚNIOR

Rua Projetada, s/nº, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES – Brasil, CEP: 29.350-000- Caixa Postal nº36



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
00426663500	ANGELO ANTERO DOS SANTOS JUNIOR
05696812783	FERNANDA MIGUEZ COSTA
08055787735	RICARDO DE MORAES CIPRIANO
13025500808	THOMAS OTTO HUELLER
20183763734	GILBERTO CIPRIANO
39476570725	PAULO ROBERTO DIAS SARDENBERG
65697502753	JOSE SALOMAO FADLALAH
87499916715	JOSE MARIA VIEIRA DE NOVAES

Este documento esta disponivel no website: <https://portocentral.com.br/pb/governanca-corporativa/>



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/10/2022 14:44 SOB N° 20221612122.
PROTOCOLO: 221612122 DE 26/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213297058. CNPJ DA SEDE: 20391326000102.
NIRE: 32300034276. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/09/2022.
PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO S/A

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.