



## 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 18 DE OUTUBRO DE 2022

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Ao Dezoito dias do mês de outubro de 2022, 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:** Estive presente o Acionista detentor da totalidade das ações ordinárias da Companhia com direito a voto, conforme as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **3. PRESIDENTE/SECRETÁRIA:** Presidente: Sr. Ricardo de Moraes Cipriano; Secretária: Sra. Fernanda Miguez Costa. **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 até 20 de outubro de 2023, 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 até 20 de outubro de 2023, 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, casado, 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:**

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)

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 estarem 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.)	20 de outubro de 2023
Ricardo de Moraes Cipriano	20 de outubro de 2023
Paulo Roberto Dias Sardenberg	20 de outubro de 2023
Thomas Otto Hueller	20 de outubro de 2023
Gilberto Cipriano	20 de outubro de 2023

**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

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)**

**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 20 de outubro de 2023, 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, 18 de outubro de 2022

---

**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 20 de outubro de 2023, 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, 18 de outubro de 2022

---

**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 20 de outubro de 2023, 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, 18 de outubro de 2022

---

**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 20 de outubro de 2023, 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, 18 de outubro de 2022

---

**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, casado, 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 20 de outubro de 2023, 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, 18 de outubro de 2022

---

**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

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2022 12:42 SOB N° 20221753290.  
PROTOCOLO: 221753290 DE 24/10/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214062313. CNPJ DA SEDE: 20391326000102.  
NIRE: 32300034276. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/10/2022.  
PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO S/A

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://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.