



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- I. **DATA, HORA e LOCAL:** 26 de julho de 2019, às 15h00m, na sede da Companhia, localizada na Av. Eng. Leite Ribeiro nº 99, Centro, no Município de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina.
- II. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação dos anúncios de convocação, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, uma vez que compareceram acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
- III. **PRESENCAS e QUORUM:** Acionistas representando 100% do capital votante da Companhia.
- IV. **MESA:** Presidente: Bruno Konishi
Secretária: Lia Gomes Valente
- V. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a substituição de membro do Conselho de Administração.
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Foi dado início aos trabalhos, com a leitura da ordem do dia e aprovação da lavratura da ata em forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. A seguir, o Presidente colocou em discussão e votação a matéria da ordem do dia, tendo os acionistas deliberado, por unanimidade, como segue:
 - 1) Os presentes elegeram, no exercício das atribuições fixadas pelo art. 9º, §1º, do Estatuto Social, para exercer as funções de membro do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Conselheiro renunciante, Sr. Alberto Raposo de Oliveira, o Sr. **CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR**, brasileiro, divorciado, empresário, natural de São Francisco do Sul, SC, inscrito no CPF sob nº 607.068.999-20 e portador da Cédula de Identidade nº 1.860.427 SSP/SC, segundo indicação da acionista Porto Novo Participações S.A.
 - 2) O eleito tem domicílio profissional na Av. Eng. Leite Ribeiro nº 99, Centro, no Município de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, cujo domicílio residencial, para fins do disposto no artigo 149, § 2º da Lei nº 6.404/76, constará no respectivo termo de posse. Para os devidos fins, presta em separado, a competente declaração de desimpedimento. Seu mandato se estenderá, a partir da lavratura do respectivo termo de posse, até a data da posse dos membros do Conselho de Administração que forem eleitos na próxima assembleia geral ordinária que se realizar.
 - 3) Neste mesmo ato, registra-se que o membro suplente do Conselheiro renunciante, Sr. Sergio Branco Augusto Jr., também apresentou sua renúncia a referida função, permanecendo vago seu cargo.



Pág.1/2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/08/2019

Arquivamento 20195917294 Protocolo 195917294 de 16/08/2019 NIRE 42300023272

Nome da empresa TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.asp>

Chancela 65457937609681

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

22/08/2019

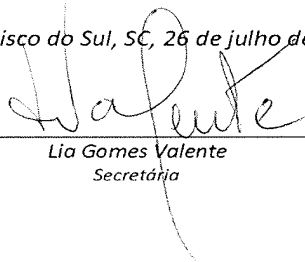


- VII. **ENCERRAMENTO:** Tendo sido atendidas todas as formalidades legais, o Sr. Presidente determinou a lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes, encerrando-se a Assembleia.

CERTIDÃO DA ATA

Certificamos que a presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada às fls. 15/16, no Livro nº 03 de Atas das Assembleias Gerais do TESC – TERMINAL SANTA CATARINA S.A., a qual foi assinada por: Mesa: Presidente- Bruno Konishi; Secretária- Lia Gomes Valente. Acionistas: Nityam Empreendimentos e Participações S.A. (p. Tomaz Grisanti de Moura e Bruno Konishi) e Porto Novo Participações S.A. (p. Rafael Araújo Barbosa, Renato Gama Lobo, e Roberto Angelo Suarez Neto).

São Francisco do Sul, SC, 26 de julho de 2019.



Lia Gomes Valente
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

22/08/2019

Certifico o Registro em 22/08/2019

Arquivamento 20195917294 Protocolo 195917294 de 16/08/2019 NIRE 42300023272

Nome da empresa TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 65457937609681

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A
PROTOCOLO	195917294 - 16/08/2019
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300023272
CNPJ 01.115.535/0001-70
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2019
SOB N: 20195917294

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 29562155072 - LIA GOMES VALENTE



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

22/08/2019

Certifico o Registro em 22/08/2019

Arquivamento 20195917294 Protocolo 195917294 de 16/08/2019 NIRE 42300023272

Nome da empresa TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 65457937609681

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;