



TESC – TERMINAL SANTA CATARINA S.A.
CNPJ nº 01.115.535/0001-70 - NIRE nº 42 3 0002327-2



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4B1X078PIZL7XVtA1oqAq&chave2=Ug8cwwspn_-okGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29562155072-LIA GOMES VALENTE

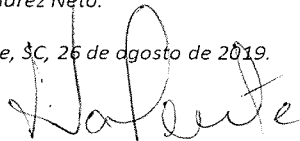
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- I. **DATA, HORA e LOCAL:** 26 de agosto de 2019, às 11h00m, na Rua Lages 780, Bairro América, em Joinville, Estado de Santa Catarina.
- II. **CONVOCAÇÃO:** Conforme Estatuto Social.
- III. **PRESENCAS e QUORUM:** Bruno Konishi, Carlos Alberto de Oliveira Jr., Hélio Figueiredo Freire Filho, Jefferson Mitio Komura (pp. Roberto A. Suarez Neto), Mario José Nascimento Valentim, Nelson Rozental (pp. Roberto A. Suarez Neto), Pedro Rodrigues Morato e Roberto Angelo Suarez Neto representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- IV. **MESA:** Presidente: Bruno Konishi; Secretária: Lia Gomes Valente
- V. **ORDEM DO DIA:** Eleição de membro da Diretoria.
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros, no exercício das atribuições fixadas pelo art. 142, II, da Lei nº 6.404/76, e no Estatuto Social da Companhia, deliberaram, por unanimidade, da forma que segue:
 - 1) Elegeram, para exercer as funções de Diretor Operacional da Companhia, em substituição ao Diretor renunciante, André Ravara, o Sr. **PAULO PENHA CAPRIOLLI**, brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 16.159.918-7 SSP/SP e do CPF nº 068.060.368-99, residente e domiciliado na Rua Olavo Bilac nº 242, apto. 223 B, Bairro Vila Sofia, CEP 04671-901, no Município de São Paulo/SP. Para os devidos fins, o novo Diretor presta em separado a competente declaração de desimpedimento.
 - 2) O mandato do eleito é unificado em relação ao outro membro da Diretoria, de forma que se estenderá, a partir da lavratura do respectivo termo de posse, até o dia 30/11/2019, ou até a data da posse dos membros da Diretoria que vierem a ser eleitos por este Conselho.
- VII. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei 6.404/76, e depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, tendo o Presidente encerrado a reunião.

CERTIDÃO DA ATA

Certifico que a presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada às fls. no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração do TESC – TERMINAL SANTA CATARINA S.A., a qual foi assinada por: Mesa: Presidente- Bruno Konishi; Secretária- Lia Gomes Valente. Conselheiros: Bruno Konishi, Carlos Alberto de Oliveira Júnior, Hélio Figueiredo Freire Filho, Jefferson Mitio Komura (p. Roberto A. Suarez Neto), Mario José Nascimento Valentim, Nelson Rozental (p. Roberto A. Suarez Neto), Pedro Rodrigues Morato e Roberto Angelo Suarez Neto.

Joinville, SC, 26 de agosto de 2019.


Lia Gomes Valente
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/10/2019

Arquivamento 20195389905 Protocolo 195389905 de 29/10/2019 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 79002312056229

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

31/10/2019





195389905

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A
PROTOCOLO	195389905 - 29/10/2019
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

MATRIZ

NIRE 42300023272
CNPJ 01.115.535/0001-70
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2019
SOB N: 20195389905

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 29562155072 - LIA GOMES VALENTE



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/10/2019

Arquivamento 20195389905 Protocolo 195389905 de 29/10/2019 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 79002312056229

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

31/10/2019