



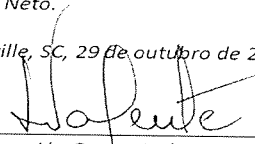
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- I. **DATA, HORA e LOCAL:** 29 de outubro de 2019, às 10h30m, na Rua Lages 780, Bairro América, em Joinville, Estado de Santa Catarina.
- II. **CONVOCAÇÃO:** Conforme Estatuto Social.
- III. **PRESENCAS e QUORUM:** Bruno Konishi, 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 (*p. Roberto A. Suarez Neto*) e Roberto Angelo Suarez Neto, representando a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- IV. **MESA:** Presidente: Bruno Konishi; Secretária: Lia Gomes Valente
- V. **ORDEM DO DIA:** Eleição dos membros 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 DIRETORES da Companhia, depois de prestadas, em separado, as respectivas declarações de desimpedimento:
 - a) Diretor Financeiro: **RODRIGO CLÉBICAR PEREIRA MOTA ESTEVES**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 1.843.585 SSP/MS e do CPF nº 254.862.758-62; e
 - b) Diretor Operacional: **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.
 - 2) Os Diretores eleitos têm domicílio profissional na Av. Eng. Leite Ribeiro nº 99, Centro, no Município de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, e seus domicílios residenciais, para fins de cumprimento à legislação pertinente, constarão no respectivo termo de posse.
 - 3) O prazo de mandato dos eleitos é unificado, e se estenderá até a data da Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2021, ou até a data da posse dos seus sucessores.
- 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, 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 (*p. Roberto A. Suarez Neto*) e Roberto Angelo Suarez Neto.

Joinville, SC, 29 de outubro de 2019.


Lia Gomes Valente
Secretária

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/11/2019

Arquivamento 20195242912 Protocolo 195242912 de 19/11/2019 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 61244035330388

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

20/11/2019





195242912

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A
PROTOCOLO	195242912 - 19/11/2019
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300023272
CNPJ 01.115.535/0001-70
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/11/2019
SOB N: 20195242912

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 29562155072 - LIA GOMES VALENTE



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/11/2019

Arquivamento 20195242912 Protocolo 195242912 de 19/11/2019 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 61244035330388

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

20/11/2019