



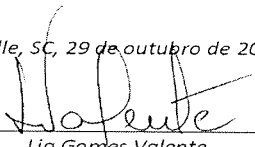
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- I. **DATA, HORA e LOCAL:** 29 de outubro de 2019, às 11h30m, 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 WRC OPERADORES PORTUÁRIOS 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 20195242890 Protocolo 195242890 de 19/11/2019 NIRE 42300026301

Nome da empresa WRC OPERADORES PORTUARIOS S.A.

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

Chancela 131727279856624

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

20/11/2019





195242890

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	WRC OPERADORES PORTUARIOS S.A.
PROTOCOLO	195242890 - 19/11/2019
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300026301
CNPJ 04.945.969/0001-96
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/11/2019
SOB N: 20195242890

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 29562155072 - LIA GOMES VALENTE



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/11/2019

Arquivamento 20195242890 Protocolo 195242890 de 19/11/2019 NIRE 42300026301

Nome da empresa WRC OPERADORES PORTUARIOS S.A.

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

Chancela 131727279856624

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

20/11/2019