



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 (treze) dias do mês de junho de 2019, às 09:00 horas, na sede social da 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 n° 36. **PRESENÇA:** Estiveram presentes na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, representando a totalidade dos membros em exercício: (i) Ricardo de Moraes Cipriano, inscrito no CPF/MF sob o n. 080.557.877-35; (ii) Thomas Otto Hueller, inscrito no CPF/MF sob o n. 130.255.008-08; (iii) Paulo Roberto Dias Sardenberg, neste ato representado por Ricardo Cipriano conforme procuração; (iv) Ronald Paul, portador do Passaporte n. NY76KL5F3 e (v) René van der Plas, portador do Passaporte n. BFL58CH32. **MESA:** Presidente: Sr. Ricardo Cipriano; Secretária: Sra. Fernanda Miguez Costa. **ORDEM DO DIA:** (a) Aprovar o Orçamento para o segundo semestre de 2019 (Julho- Dezembro 2019); (b) Aprovar o Aumento do Capital da Companhia e submeter à apreciação da Assembleia Geral de Acionistas; (c) outros atos assuntos de interesse da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros, decidiram, por unanimidade, aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Geral de Acionistas: (a) o Orçamento para o segundo semestre de 2019 (Julho- Dezembro 2019); (b) considerando que o atual capital social da Companhia se encontra totalmente integralizado, o aumento de capital social da Companhia, representado pela emissão de 1.984.290 (um milhão, novecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada, fixado nos termos do artigo n° 170, § 1°, da Lei n° 6.404/76, com base no valor do patrimônio líquido da ação, totalizando um aumento no valor de R\$ 1.984.290,00 (um milhão, novecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e

[Handwritten signatures and initials]

Rua Projetada, s/n°, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES – Brasil, CEP: 29.350-000



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/10/2019 16:21 SOB N° 20192509365.
PROTOCOLO: 192509365 DE 09/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904765265. NIRE: 32300034276.
PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO S/A

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 11/10/2019
www.simplifica.es.gov.br



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

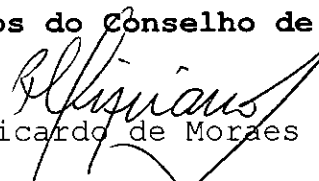
noventa reais), a serem subscritas pelos acionistas, em moeda nacional e na proporção de sua participação acionária, da seguinte forma: (b.1) Port of Rotterdam Participações do Brasil Ltda. subscrive 595.287 (quinhentos e noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e sete) novas ações ordinárias, no valor de R\$ 595.287,00 (quinhentos e noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais) as quais serão integralizadas mediante chamadas de capital da Diretoria aos Acionistas até Dezembro de 2019, data em que o saldo não integralizado deverá ser integralizado; e (b.2) TPK Logística S/A subscrive 1.389.0003 (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil e três) novas ações ordinárias, no valor de R\$ 1.389.0003,00 (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil e três reais) a serem integralizadas mediante chamadas de capital da Diretoria aos Acionistas até Dezembro de 2019, data em que o saldo não integralizado deverá ser integralmente integralizado; **ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e solicitou que fosse lavrada a presente ata da Reunião do Conselho, que após lida, achada conforme e aprovada por todos, vai assinada.

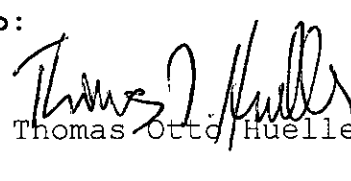
Confere com o original lavrado em livro próprio.


Ricardo de Moraes Cipriano
Presidente


Fernanda Miguez Costa
Secretária

Membros do Conselho de Administração:


Ricardo de Moraes Cipriano


Thomas Otto Hueller

kp

Rua Projetada, s/nº, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES – Brasil, CEP: 29.350-000



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/10/2019 16:21 SOB Nº 20192509365.
PROTOCOLO: 192509365 DE 09/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904765265. NIRE: 32300034276.
PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO S/A

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 11/10/2019
www.simplifica.es.gov.br



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

P.R. Dias
Paulo Roberto Dias Sardenberg
~~Representado por Ricardo~~

Ronald Paul

René van der Plas

René van der Plas

10/14

Rua Projetada, s/nº, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES – Brasil, CEP: 29.350-000