



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 26 DE SETEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro 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. **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) Fabricio Cardoso Freitas, inscrito no CPF/MF sob o n. 981.100.807-82; (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) Reeleger o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro da Companhia e manter o cargo de Diretor de Operações da Companhia vacante; (b) outros atos assuntos de interesse da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros, decidiram, por unanimidade aprovar: (a) (a.1) a reeleição para o cargo de Diretor Presidente da Companhia o Sr. José Maria Vieira de Novaes, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG n. 507.720 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n. 874.999.167-15, residente e domiciliado na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, n. 100, apt. 1202, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP: 29.057-630 e (a.2) a reeleição para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia do Sr. José Salomão Fadlalah, brasileiro, casado, empresário, portador do CNH DETRAN/ES n. 02024371725, inscrito no CPF/MF sob o n. 656.975.027-53, residente e domiciliado na Rua Aflordizio Carvalho, n. 26, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP: 29.065-010. Ambos Diretores são reeleitos para um mandato de 01 (um) ano, contados a partir de 01 de outubro de 2019.

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 20192509055.
PROTOCOLO: 192509055 DE 09/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904765273. 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

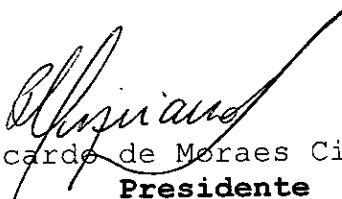
(Companhia Fechada)

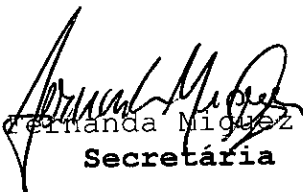
permitida a reeleição; (b.3) manter o manter o cargo de Diretor de Operações da Companhia vacante. Tendo em vista as deliberações da presente Reunião, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros:

Membro	Cargo	Prazo do Mandato
José Maria Vieira de Novaes	Diretor Presidente	01 de Outubro 2020
José Salomão Fadlalah	Diretor Financeiro	01 de Outubro 2020
****	Diretor de Operações	Vacante

O mandato dos Diretores ora eleitos vigorará até a investidura de novos Diretores eleitos que os substituirão, nos termos da lei e do Estatuto Social da Companhia, independente do vencimento do prazo de seus mandatos. **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

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 20192509055.
PROTOCOLO: 192509055 DE 09/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904765273. 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

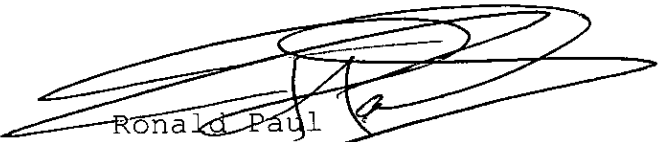
(Companhia Fechada)

Membros do Conselho de Administração:


Ricardo de Moraes Cipriano


Thomas Otto Hueller


Fabricio Cardoso Freitas


Ronald Paul


René van der Plas

mf:

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 20192509055.
PROTOCOLO: 192509055 DE 09/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904765273. 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)

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA

Pelo presente termo de posse, o Sr. **JOSÉ MARIA VIEIRA DE NOVAES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG n. 507.720 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n. 874.999.167-15, residente e domiciliado à Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, n. 100, apt. 1202, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP: 29.057-630, é investido no cargo de Diretor Presidente do PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Rua Projetada, s/n., Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES, CEP: 29.350-000, para o qual foi eleito nesta data para um mandato de 01 (um) ano, contados a partir de 01 de Outubro de 2019, permitida a reeleição, sendo desde logo investido no cargo para o qual foi eleito.

O Diretor **JOSÉ MARIA VIEIRA DE NOVAES** ora empossado aceita o cargo a ele conferido, declarando, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração de Sociedade e que não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, fé pública, ou propriedade, inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários ou sob os efeito de pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cago público, nos termos do Artigo 147, Parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

Para os fins do Parágrafo 2º do Artigo 149 da Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, o endereço onde o Sr. **JOSÉ MARIA VIEIRA DE NOVAES** receberá citações e

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 20192509055.
PROTOCOLO: 192509055 DE 09/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904765273. 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)

intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão será Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, n. 100, apt. 1202, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29057-630.

Vitória, 26 de Setembro de 2019.

JOSÉ MARIA VIEIRA DE NOVAES

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 20192509055.
PROTOCOLO: 192509055 DE 09/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904765273. 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)

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA

Pelo presente termo de posse, o Sr. **JOSÉ SALOMÃO FADLALAH**, brasileiro, casado, empresário, portador do CNH DETRAN/ES n. 02024371725, inscrito no CPF/MF sob o n. 656.975.027-053, residente e domiciliado na Rua Aflordizio Carvalho, n. 26, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP: 29.065-010, é investido no cargo de Diretor Financeiro do PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Rua Projetada, s/n., Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES, CEP: 29.350-000, para o qual foi eleito nesta data para um mandato de 01 (um) ano, contados a partir de 01 de Outubro de 2019, permitida a reeleição, sendo desde logo investido no cargo para o qual foi eleito.

O Diretor **JOSÉ SALOMÃO FADLALAH** o ora empossado aceita o cargo a ele conferido, declarando, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração de Sociedade e que não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, fé pública, ou propriedade, inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários ou sob os efeitos de pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, nos termos do Artigo 147, Parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

Para os fins do Parágrafo 2º do Artigo 149 da Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, o endereço onde o Sr. **JOSÉ SALOMÃO FADLALAH** receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais

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 20192509055.
PROTOCOLO: 192509055 DE 09/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904765273. 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)

relativos a atos de sua gestão será Rua Aflordízio Carvalho,
n. 26, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP: 29.065-010.

Vitória, 26 de Setembro de 2019.



JOSE SALOMÃO FADLALAH

ref.

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 20192509055.
PROTOCOLO: 192509055 DE 09/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904765273. NIRE: 32300034276.
PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO S/A

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