



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 27 DE FEVEREIRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte sete (27) dias do mês de fevereiro de 2019, às 13:00 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. **PRESEÇA:** 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, inscrito no CPF/MF sob o n. 394765707-25 representado neste ato por Ricardo de Moraes Cipriano conforme procuração registrada na JUCEES; (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 as Demonstrações Financeiras de 2018 Auditadas; (b) aprovar a alteração do Contrato Social da PCAGRI Terminal de Grãos Ltda, da PCCG Terminal de Cargas Gerais Ltda., da PCLNG Terminal de Gás Natural Liquefeito Ltda., e da PCLIQ Terminal de Petróleo e Derivados Ltda. (em conjunto denominadas 'Subsidiárias'); (c) aprovar a eleição dos administradores das 'Subsidiárias' **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros, decidiram: (a) aprovar por unanimidade e submeter à apreciação da Assembleia Geral de Acionistas as Demonstrações Financeiras de 2018 Auditadas; (b) depois de analisar as minutas de alteração dos Contratos Sociais das 'Subsidiárias', com base no previsto no previsto nas Cláusulas 3.3 (a) e (d), 4.7 (a) e 4.9.1 do Acordo de Acionistas da 'Companhia' e respectivos Aditivos, aprovar por unanimidade e submeter à apreciação da Assembleia Geral de Acionistas: (b.1) a alteração da Cláusula Primeira

Rua Projetada, s/n°, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES – Brasil, CEP: 29.350-000, Caixa Postal n° 36



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

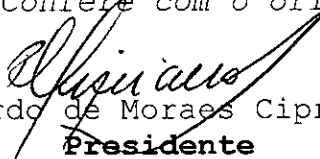
CNPJ n. 20.391.326/0001-02

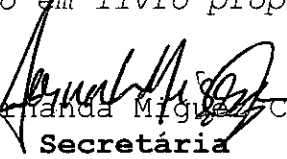
NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

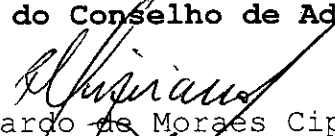
(Denominação e sede), Cláusula Segunda (objeto social) e Parágrafos Oitavo e Décimo Primeiro da Cláusula Sexta (Administração) do Contrato Social da PCAGRI Terminal de Grãos Ltda. para a criação da Empresa Administradora de Zona de Exportação, ZPE Porto Central e **(b.2)** a alteração da Cláusula Segunda (objeto social) e Parágrafos Oitavo e Décimo Primeiro da Cláusula Sexta (Administração) do Contrato Social da PCCG Terminal de Cargas Gerais Ltda, PCLNG Terminal de Gás Natural Liquefeito Ltda. e PCLIQ Terminal de Petróleo e Derivados Ltda; **(c)** aprovar por unanimidade a eleição dos Diretores do Porto Central como Administradores das 'Subsidiárias', conforme Clausula 5.4 do Acordo de Acionistas da 'Companhia' e respectivos Aditivos. **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.

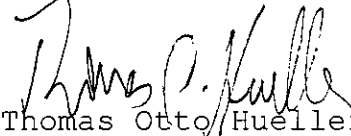
Confere com o original lavrado em livro próprio.

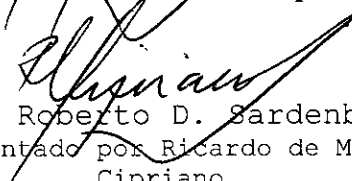

Ricardo de Moraes Cipriano
Presidente


Fernanda Miguel Costa
Secretária


Membros do Conselho de Administração:


Ricardo de Moraes Cipriano


Thomas Otto Hueller


Paulo Roberto D. Sardenberg
Representado por Ricardo de Moraes
Cipriano


Ronald Paul


René van der Plas

Rua Projetada, s/nº, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES – Brasil, CEP: 29.350-000, Caixa Postal nº 36