



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 14 DE JUNHO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho de 2018, às 09:00 horas, na sede social da Porto Central Complexo Industrial Portuário SA ("Companhia"), situada na Rua Projetada, s/nº, 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 nº 080.557.877-35; (ii) Thomas Otto Hueller, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.255.008-08; (iii) Paulo Roberto Dias Sardenberg, inscrito no CPF/MF sob o nº 394765707-25, neste ato representado através de Procuração para Ricardo de Moraes Cipriano, conforme Art. 14, §4º do Estatuto Social da Companhia; (iv) Ronald Paul, portador do Passaporte nº NY76KL5F3 e (v) René van der Plas, portador do Passaporte nº BFL58CH32. **MESA:** Presidente: Sr. Ricardo Cipriano; Secretária: Sra. Jessica Saúde Chan. **ORDEM DO DIA:** (a) Aprovar o Aumento de Capital Social da Companhia e submeter à deliberação e aprovação da Assembleia Geral de Acionistas; (b) Outras matérias. **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros, por unanimidade, (a) recomendaram o Aumento de Capital Social da Companhia com base no Plano de Ação de 2018 e no Orçamento de 2018, devendo tal matéria ser submetida para deliberação e aprovação da Assembleia Geral de Acionistas; (b) aprovaram incluir o número da Caixa Postal no endereço da sede da Companhia, com a devida adaptação do Art. 2º do Estatuto Social da Companhia. **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.



PORTO CENTRAL

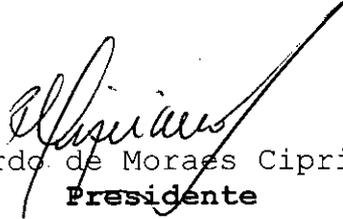
PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

Confere com o original lavrado em livro próprio.



Ricardo de Moraes Cipriano
Presidente

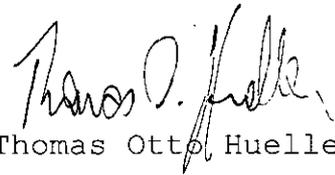


Jessica Saude Chan
Secretária

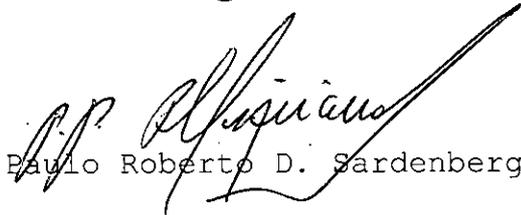
Conselheiros:



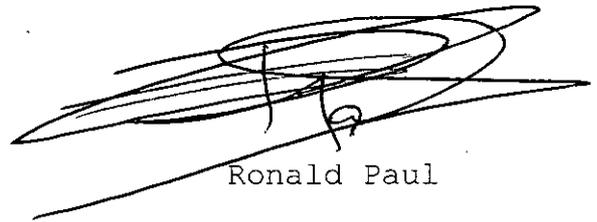
Ricardo de Moraes Cipriano



Thomas Otto Hueller



Paulo Roberto D. Sardenberg



Ronald Paul



René van der Plas

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