



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 SETEMBRO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2021, 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 nº 36. **2. PRESENÇA:** Estiveram presentes na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, representando a totalidade dos membros em exercício: (i) José Maria Vieira de Novaes, inscrito no CPF/ME sob o n. 874.999.167-15; (ii) Ricardo de Moraes Cipriano, inscrito no CPF/ME sob o n. 080.557.877-35; (iii) Thomas Otto Hueller, inscrito no CPF/ME sob o n. 130.255.008-08; (iv) Paulo Roberto Sardenberg, inscrito no CPF/ME sob o n. 394.765.707-25 e (v) Gilberto Cipriano, inscrito no CPF/ME sob o nº 201.837.637-34. **3. MESA:** Presidente: Sr. José Maria Vieira de Novaes; Secretária: Sra. Fernanda Miguez Costa. **4. ORDEM DO DIA:** (Re)eleição ao cargo do Diretor Presidente da Companhia e do Diretor de Operações Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros, por unanimidade, decidem: **(5.1) Reelection do Diretor Presidente da Companhia:** reeleger o Sr. José Salomão Fadlalah, inscrito no CPF/ME n. 656.975.027-53, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia para um mandato de 01 (um) ano, contados a partir de 02 de outubro de 2021, permitida a reeleição; **Declaração de desimpedimento:** o Diretor Presidente eleito, que toma posse neste ato, declara 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

Rua Projetada, s/nº, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES – Brasil, CEP: 29.350-000- Caixa Postal nº36



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

consumo, fé pública, ou propriedade, inabilitado pela Comissão de Valores Mobiliários ou sob o efeito 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. **(5.2)** (Re)eleição do Diretor de Operações da Companhia: reeleger para o cargo de Diretor de Operações da Companhia, o Sr. Ângelo Antero dos Santos Júnior, inscrito no CPF/ME sob o nº 004.266.635-00 para um mandato de 01 (um) ano, contados a partir de 02 de outubro de 2021, permitida a reeleição; Declaração de desimpedimento: o Diretor de Operações eleito, que toma posse neste ato, declara 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 o efeito 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. **(5.3)** Manter o cargo de Diretor de Financeiro da Companhia vacante. Tendo em vista as deliberações acima, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros:

Membro	Cargo	Prazo do Mandato
José Salomão Fadlalah	Diretor Presidente	03 de outubro de 2022
Ângelo Antero dos Santos Júnior	Diretor de Operações	03 de outubro de 2022
-----	Diretor Financeiro	Vago



PORTO CENTRAL

PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.

CNPJ n. 20.391.326/0001-02

NIRE: 32300034276

(Companhia Fechada)

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, que após lida, achada conforme e aprovada por todos, vai assinada.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

José Maria Vieira de Novaes
Presidente

FERNANDA
MIGUEZ COSTA
Assinado de forma digital por
FERNANDA MIGUEZ COSTA
Dados: 2021.10.05 00:22:30
-03'00'
Fernanda Miguez Costa
Secretária

Membros do Conselho de Administração:

JOSE MARIA VIEIRA
DE NOVAES:
87499916715

Assinado digitalmente por JOSE MARIA VIEIRA DE
NOVAES:87499916715
DN: C=BR, O=CP-Brazil, OU=AC Soluti Multiple v6,
OU=30181816000120, OU=Presencial, OU=Certificado PF
A1, CN=JOSE MARIA VIEIRA DE NOVAES:87499916715
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localizatio: 1204
Data: 2021-10-04 10:08:28

José Maria Vieira de Novaes

THOMAS OTTO
HUELLER:1302550
0808
Assinado de forma digital por
THOMAS OTTO
HUELLER:13025500808
Dados: 2021.09.27 18:48:11
-03'00'

Thomas Otto Hueller

RICARDO DE MORAES
CIPRIANO:080557877
35

Assinado de forma digital por
RICARDO DE MORAES
CIPRIANO:08055787735
Dados: 2021.09.28 11:27:27
-03'00'

Ricardo de Moraes Cipriano

PAULO ROBERTO DIAS
SARDENBERG:39476570725

Assinado de forma digital por PAULO
ROBERTO DIAS SARDENBERG:39476570725
Dados: 2021.09.29 14:46:34 -03'00'

Paulo Roberto Sardenberg

GILBERTO
CIPRIANO:2018376373
4

Assinado de forma digital por
GILBERTO CIPRIANO:20183763734
Dados: 2021.09.28 11:28:22 -03'00'

Gilberto Cipriano

Rua Projetada, s/nº, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES – Brasil, CEP: 29.350-000- Caixa Postal nº36

**PORTO CENTRAL****PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.****CNPJ n. 20.391.326/0001-02****NIRE: 32300034276****(Companhia Fechada)****TERMO DE POSSE DE DIRETOR PRESIDENTE**

Neste ato, o Sr. **JOSÉ SALOMÃO FADLALAH**, brasileiro, casado, engenheiro, CNH DETRAN/ES n. 02024371725, CPF/ME n. 656.975.027-53, domiciliado na Rua Aflordízio Carvalho, n. 26, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP: 29.065-010, declara sob as penas da lei que (i) não está impedido de exercer a atividade empresarial, dentre as quais a administração da Companhia 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, Caixa Postal nº 36, e que não está impedido por lei especial, condenado por crime ou sob o efeito de pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, cumprindo com os termos do Art. 147, §§ 1º, 2º e 3º da Lei n. 6.404/76 e; (ii) toma posse no cargo de Diretor Presidente da Companhia, para o qual foi eleito nesta data, em Ata do Conselho de Administração realizada em 27 de setembro de 2021, para mandato até 03 de outubro de 2022, mas devendo permanecer em seu cargo até a próxima eleição, com todos os poderes, direito e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

O Sr. **JOSÉ SALOMÃO FADLALAH** informa, para os fins do Art. 149, § 2º da Lei n. 6.404/76 e da legislação vigente, que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais no endereço acima indicado.

Vitória/ES, 27 de setembro de 2021.

JOSE SALOMAO**FADLALAH:65697502753**

Assinado de forma digital por JOSE
SALOMAO FADLALAH:65697502753
Dados: 2021.10.04 10:55:20 -03'00'

JOSE SALOMÃO FADLALAH**Rua Projetada, s/nº, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES – Brasil, CEP: 29.350-000- Caixa Postal nº36**

**PORTO CENTRAL****PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO S.A.****CNPJ n. 20.391.326/0001-02****NIRE: 32300034276****(Companhia Fechada)****TERMO DE POSSE DE DIRETOR DE OPERAÇÕES**

Neste ato, o Sr. **ANGELO ANTERO DOS SANTOS JÚNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 37.157.253-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 004.266.635-00, com domicílio à Rua Eurípedes Queiroz do Valle, nº 367, Jardim Camburi, Vitória-ES, CEP:29.090-090, declara sob as penas da lei que (i) não está impedido de exercer a atividade empresarial, dentre as quais a administração da Companhia 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, Caixa Postal nº 36, , e que não está impedido por lei especial, condenado por crime ou sob o efeito de pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, cumprindo com os termos do Art. 147, §§ 1º, 2º e 3º da Lei n. 6.404/76 e; (ii) toma posse no cargo de Diretor de Operações da Companhia, em caráter interino, para o qual foi eleito nesta data de forma interina, em Ata do Conselho de Administração realizada em 27 de setembro de 2021, para mandato até 03 de outubro de 2022, mas devendo permanecer em seu cargo até a próxima eleição, com todos os poderes, direito e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia.

O Sr. **ANGELO ANTERO DOS SANTOS JÚNIOR** informa, para os fins do Art. 149, § 2º da Lei n. 6.404/76 e da legislação vigente, que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais no endereço acima indicado.

Vitória/ES, 27 de setembro de 2021.

ANGELO ANTERO DOS

SANTOS JUNIOR:00426663500

Assinado de forma digital por ANGELO

ANTERO DOS SANTOS

JUNIOR:00426663500

Dados: 2021.10.04 11:31:30 -03'00'

ANGELO ANTERO DOS SANTOS JÚNIOR

Rua Projetada, s/nº, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES – Brasil, CEP: 29.350-000- Caixa Postal nº36



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, LIVIA DE LEMOS MACIEL, com inscrição ativa no OAB/ES, sob o nº 16896, inscrito no CPF nº 10315648708, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
10315648708	16896	