

CATTALINI TERMINAIS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 75.633.560/0001-82

*(Em fase de registro a transformação em sociedade por ações
perante a Junta Comercial do Estado do Paraná)*

**ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2011**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 13 (treze) do mês de dezembro de 2011, às 12 horas, na sede social, na Rua Coronel Santa Rita, nº 2.677, Bairro Rócio, CEP 83221-675, na Cidade de Paranaguá, Estado do Paraná.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, quais sejam: os Srs.: Miguel Luiz Morad Noronha, João Gilberto Cominese Freire, Hélio Figueiredo Freire Filho, Alberto Cattalini, Elviana Cattalini e Renato Cattalini.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Renato Cattalini e secretariados pelo Sr. Miguel Luiz Morad Noronha.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) aceitação dos pedidos de renúncia dos Diretores da Sociedade; e (ii) eleição de novos Diretores.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Fazer constar a aceitação do pedido de renúncia apresentado pelo Srs. (i) **Angela Cattalini**, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada em Curitiba/PR, na Rua Álvaro Alvim nº. 281, Bairro Seminário, CEP 80.740-260, portadora da cédula de identidade nº. 1.116.304-1 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº. 320.673.309-00; (ii) **Rosanna Cattalini**, brasileira, separada judicialmente, empresária, residente e domiciliada em Curitiba/PR, na Av. Visconde de Guarapuava nº. 4663, apto. 1.301, Bairro Batel, CEP 80.240-010, portadora da cédula de identidade nº. 1.116.295-9 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº. 609.021.599-68; (iii) **Giuseppe Nappa**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado em Curitiba/PR, na Avenida Visconde de Guarapuava nº 4663, apto 1.301, Bairro Batel, CEP 80.240-010, portador da cédula de identidade nº. 1.685.163-9 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº. 028.287.479-80, (iv) **Elviana Cattalini**, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada em Curitiba/PR, na Rua Bruno Filgueira, nº 93, apto 252, Água Verde, CEP 80240-220, portadora da cédula de identidade nº. 737.897-1 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº. 318.616.019-72; (v) **Alberto Cattalini**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Curitiba/PR, na Rua São Pedro nº. 122, apto. 1.601, Bairro Alto do Cabral, CEP 80.035-020, portador da cédula de identidade nº. 1.106.567-8 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº. 273.997.029-34; e (vi) **Renato Cattalini**,

Text_SP 4290108v7 7261/11

O Selo de Autenticidade encontra-se na última folha deste documento



CATTALINI TERMINAIS MARÍTIMOS S.A.

CNPJ/MF nº 75.633.560/0001-82

*(Em fase de registro a transformação em sociedade por ações
perante a Junta Comercial do Estado do Paraná)*

**ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2011**

brasileiro, casado no regime de separação de bens, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Curitiba/PR, na Rua Carneiro Lobo, nº. 296, apto. 23, Bairro Água Verde, CEP 80.240-240, portador da cédula de identidade nº. 1.302.494-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº. 393.509.249-00, dos cargos de administradores da Sociedade, conforme cartas de renúncia arquivadas na sede da Sociedade.

5.2. Eleger para compor a Diretoria da Sociedade, com mandato excepcionalmente até a próxima Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, os Srs.:

a. **Claudio Fernando Daudt**, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 12.604.737-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 202.323.220-15, residente e domiciliado na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Rodovia Osvaldo Reis, nº 3299, casa B12, Condomínio Porto Riviera, Praia Brava, para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**; e

b. **José Edson Rodrigues**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, analista de sistemas, portador da Carteira de Identidade RG nº 755.299-8 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.208.259-72, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Rubens Carlos Assumpção, nº 236, CEP 82.530-080, para ocupar o cargo de **Diretor Administrativo-Financeiro**.

Para os efeitos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, fica consignada, nesta Ata, a declaração dos Diretores ora eleitos de cumprimento dos requisitos necessários à respectiva nomeação, e de não estarem os mesmos incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil ou a administração de sociedades mercantis. Os Diretores eleitos serão investidos em respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio.

5.3 Decidir que os membros do Conselho de Administração não serão remunerados para o exercício do cargo e alocar para a Diretoria a totalidade da remuneração global dos administradores da Sociedade, fixada pelos acionistas na 32ª Alteração do Contrato Social da Cattalini aprovada, nesta data, pelos acionistas, por meio da qual foi aprovada a transformação de tipo societário da Sociedade em sociedade por ações.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Paranaguá, 13 de dezembro de 2011. (a) Renato Cattalini - Presidente; Miguel Luiz Morad

O Selo de Autenticidade encontra-se na última folha deste documento



CATTALINI TERMINAIS MARÍTIMOS S.A.

CNPJ/MF nº 75.633.560/0001-82

*(Em fase de registro a transformação em sociedade por ações
perante a Junta Comercial do Estado do Paraná)*

**ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2011**

Noronha - Secretário; Conselheiros: Srs. Miguel Luiz Morad Noronha, João Gilberto Cominese Freire, Hélio Figueiredo Freire Filho, Alberto Cattalini, Elviana Cattalini e Renato Cattalini.

Confere com a original,
Lavrada em livro próprio.

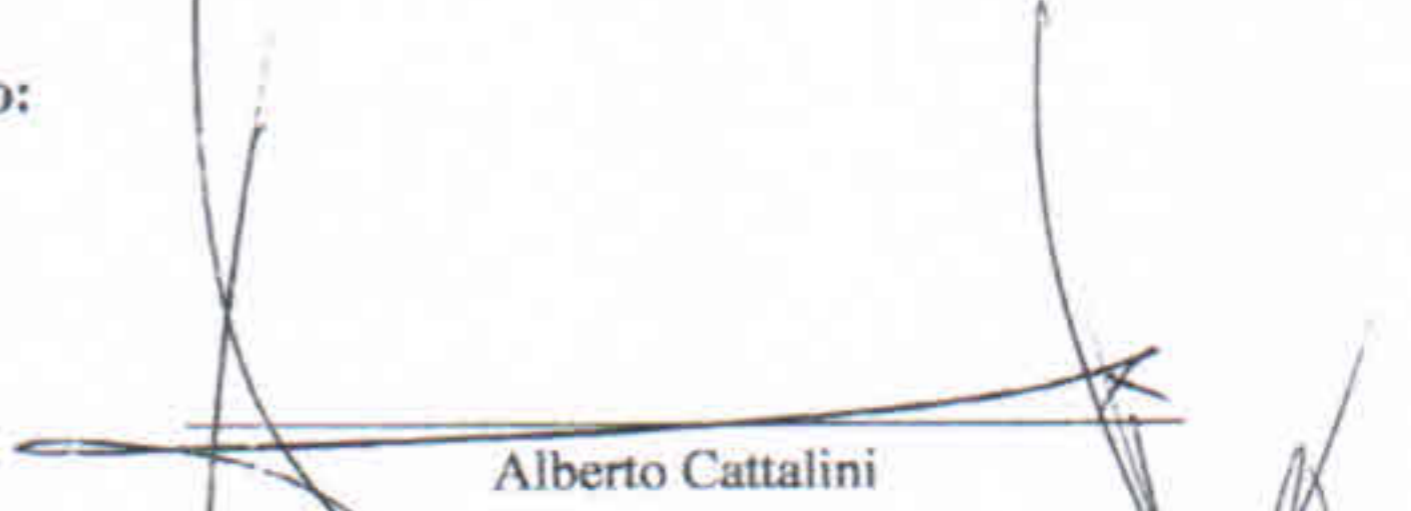
Mesa:

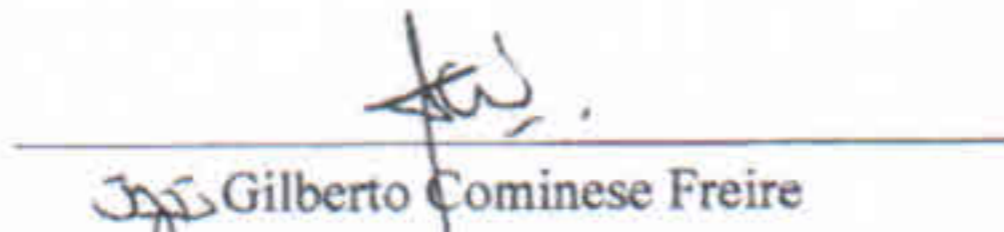

Renato Cattalini
Presidente

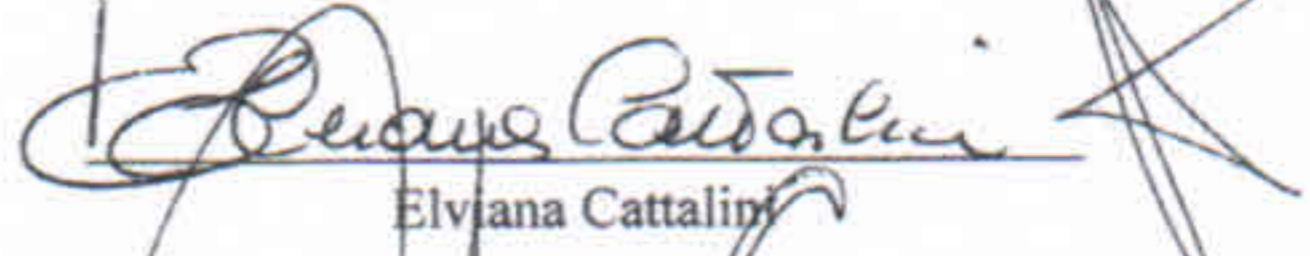

Miguel Luiz Morad Noronha
Secretário

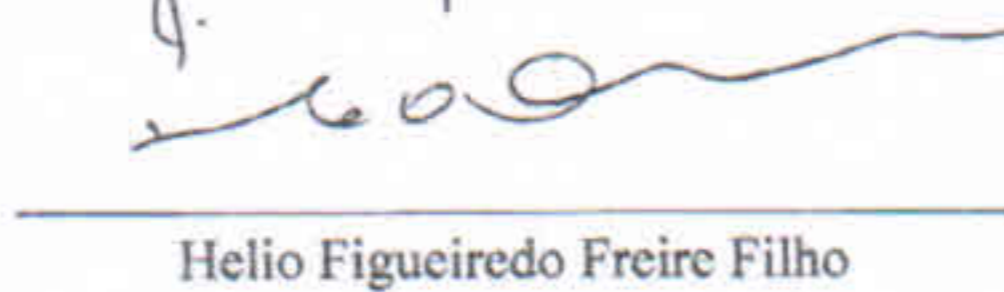
Membros do Conselho de Administração:

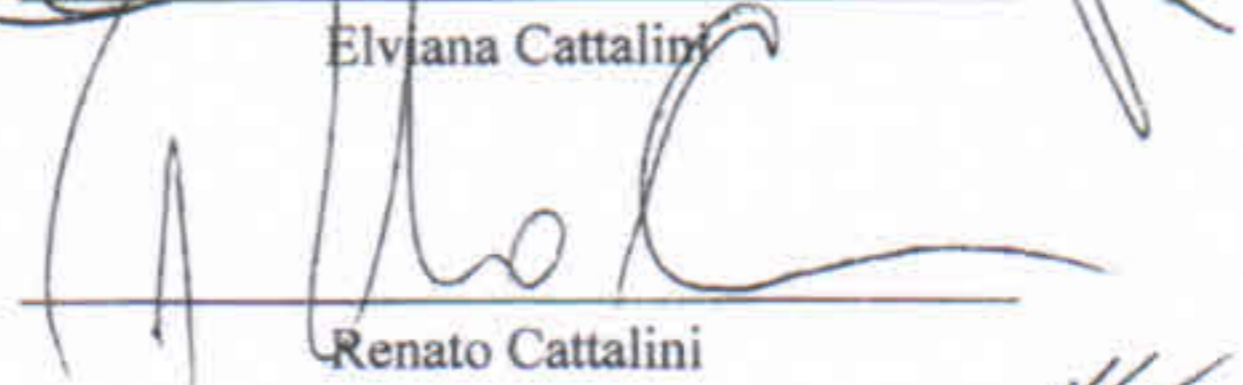

Miguel Luiz Morad Noronha


Alberto Cattalini


João Gilberto Cominese Freire


Elviana Cattalini


Hélio Figueiredo Freire Filho


Renato Cattalini

CARTÓRIO
LEI 13.224/2011
SELO DE
AUTENTICIDADE
TABELIONATO
DE
NOTAS
EQUÉ 181

CERTIFICADO e d
esente fotoc
com o documento
original

09 JAN. 2012

SELO
PARANÁ
41.347-18/12

Artes Copia, Autor, Gráfica
Julio Cesar, Atlas, Gráfica
Humberto da Silva, Escrivania
Fone: 3337-1115

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2012
SOB NÚMERO 20113674945
Protocolo: 11/367494-5, DE 04/01/2012

SEBASTIAO MOTTA
SECRETARIO GERAL

3