

CATTALINI TERMINAIS MARÍTIMOS LTDA.

NIRE 4120028181-3
CNPJ/MF nº 75.633.560/0001-82

TRIGÉSIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL – TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE POR AÇÕES

Pelo presente instrumento particular, no dia 13 de dezembro de 2011, às 11:00 horas, os abaixo-assinados:

- (a) **LIBERA - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida São José, n.º 795, Cristo Rei, CEP-80050-350, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41207238174, em sessão de 09.12.2011, em fase de obtenção de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”), neste ato representada por **Alberto Cattalini**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Curitiba/PR, na Rua São Pedro, n.º 122, apto. 1.601, Bairro Alto do Cabral, CEP 80.035-020, portador da Cédula de Identidade n.º 1.106.567-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n.º 273.997.029-34;
- (b) **SELVA - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Rua Baltasar Carrasco dos Reis, n.º 2790, sala 2, Rebouças, CEP 80250-130, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41207238212, em sessão de 09.12.2011, em fase de obtenção de inscrição no CNPJ/MF, neste ato representada por **Elviana Cattalini**, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada em Curitiba/PR, na Rua Bruno Filgueira, n.º 93, apto 252, Água Verde, CEP 80.240-220, portadora da Cédula de Identidade n.º 737.897-1 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob n.º 318.616.019-72; e
- (c) **REGBC - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Rua Baltasar Carrasco dos Reis, n.º 2790, sala 3, Rebouças, CEP 80250-130, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41207238247, em sessão de 09.12.2011, em fase de obtenção de inscrição no CNPJ/MF, neste ato representada por **Renato Cattalini**, brasileiro, casado no regime de separação de bens, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Curitiba/PR, na Rua Carneiro Lobo, n.º 296,

CATTALINI TERMINAIS MARÍTIMOS LTDA.

NIRE 4120028181-3
CNPJ/MF nº 75.633.560/0001-82

TRIGÉSIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL – TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE POR AÇÕES

apto. 23, Bairro Água Verde, CEP 80240-240, portador da Cédula de Identidade nº 1.302.494-4 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 393.509.249-00; e

- (d) **SRA-PAR PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de Paranaguá, Estado do Paraná, na Rua Coronel Santa Rita, nº 2.677, sala 5, Bairro Rócio, CEP 83221-675, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.718.986/0001-93, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41206421722, em 10/03/2009, neste ato representada por seu administrador **Ademir Bazzotti**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 301.2651.026 (SSP/RS), inscrito no CPF sob o nº 361.992.650-68, residente e domiciliado na Rua Angelo Zeni, nº 849, casa 5, Bairro Bom Retiro, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80520-140, em conjunto com o procurador **Jorge Henrique Canízio Sampaio**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.938.853-3 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF sob o nº 733.844.707-10, residente e domiciliado na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Rua Pedro Joaquim Vieira, nº 424, bairro São Judas, CEP 88.303-460, conforme poderes devidamente outorgados pela companhia em instrumento de mandato elaborado nos termos de seu contrato social;

únicos sócios da **CATTALINI TERMINAIS MARÍTIMOS LTDA.**, sociedade empresária limitada constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na cidade de Paranaguá, Estado do Paraná, na Rua Coronel Santa Rita, nº 2.677, Bairro Rocio, CEP 83.221-675, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 75.633.560/0001-82, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41.200.281.813, em sessão de 26 de junho de 1981, e início de suas atividades em 1º de julho de 1981 (“Sociedade”);

1. Resolvem os sócios transformar o tipo jurídico da Sociedade, passando a mesma de sociedade limitada para sociedade por ações, nos termos e condições abaixo estabelecidos e indicados no correspondente Estatuto Social:

1.1. Alterar a denominação social para Cattalini Terminais Marítimos S.A.;

CATTALINI TERMINAIS MARÍTIMOS LTDA.

NIRE 4120028181-3
CNPJ/MF nº 75.633.560/0001-82

TRIGÉSIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL – TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE POR AÇÕES

1.2. Os atuais quotistas da Sociedade, quais sejam, (i) LIBERA - Participações Societárias Ltda.; (ii) SELVA - Participações Societárias Ltda.; (iii) REGBC - Participações Societárias Ltda.; e (iv) SRA-PAR Participações Ltda. passarão à qualidade de acionistas;

1.3. O valor do capital social, de R\$53.701.182,00 (cinquenta e três milhões, setecentos e um mil, cento e oitenta e dois reais), permanecerá inalterado;

1.4. As 53.701.182 (cinquenta e três milhões, setecentos e um mil, cento e oitenta e duas) quotas atualmente existentes serão substituídas por 53.701.182 (cinquenta e três milhões, setecentos e um mil, cento e oitenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, atribuídas aos sócios na proporção das suas atuais e respectivas participações no capital da Sociedade, conforme segue: (i) 8.950.197 (oito milhões, novecentas e cinquenta mil, cento e noventa e sete) ações à sócia LIBERA - Participações Societárias Ltda., (ii) 8.950.197 (oito milhões, novecentas e cinquenta mil, cento e noventa e sete) ações à sócia SELVA - Participações Societárias Ltda., (iii) 8.950.197 (oito milhões, novecentas e cinquenta mil, cento e noventa e sete) ações à sócia REGBC - Participações Societárias Ltda., e (iv) 26.850.591 (vinte e seis milhões, oitocentos e cinquenta mil quinhentas e noventa e uma) ações à sócia SRA-PAR Participações Ltda., tudo conforme o Anexo II à presente Alteração;

1.5. A Sociedade será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria.

1.6. O Conselho de Administração será composto por 06 (seis) membros efetivos e o mesmo número de suplentes, acionistas ou não, residentes ou não no País, observados os termos da legislação aplicável, eleitos pela Assembléia Geral para um mandato de 1 (um) ano e destituíveis e/ou substituíveis a qualquer tempo, por qualquer motivo, sendo permitida a reeleição;

CATTALINI TERMINAIS MARÍTIMOS LTDA.

NIRE 4120028181-3
CNPJ/MF nº 75.633.560/0001-82

TRIGÉSIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL – TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE POR AÇÕES

1.7. Para os fins do disposto acima, os sócios neste ato decidem eleger como membros do Conselho de Administração da Sociedade, com mandato excepcionalmente até a próxima Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, as pessoas indicadas abaixo:

- a. **Miguel Luiz Morad Noronha**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, geólogo, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.055, 15º andar, CEP 01452-001, portador da carteira de identidade nº 7.536.364-14 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 066.029.008-11, na qualidade de **membro efetivo**;
- b. **João Gilberto Cominese Freire**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1501, ap. 11, Mossunguê, CEP 81.200-100, portador da Cédula de Identidade nº 1.102.959-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 527.760.939-34, na qualidade de **membro efetivo**;
- c. **Hélio Figueiredo Freire Filho**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua João Américo de Oliveira, nº 735, ap. 51, Hugo Lange, CEP 80.040-352, portador da Cédula de Identidade nº 1.102.825-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 590.187.809-44, na qualidade de **membro efetivo**;
- d. **Alberto Cattalini**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua São Pedro, nº. 122, apartamento nº 1.601, Bairro Alto do Cabral, CEP 80.035-020, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.106.567-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 273.997.029-34, na qualidade de **membro efetivo**;

CATTALINI TERMINAIS MARÍTIMOS LTDA.

NIRE 4120028181-3
CNPJ/MF nº 75.633.560/0001-82

**TRIGÉSIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL – TRANSFORMAÇÃO EM
SOCIEDADE POR AÇÕES**

- e. **Elviana Cattalini**, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Bruno Filgueira, nº. 93, apartamento 252, Bairro Água Verde, CEP 80.240-220, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 737.897-1 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº. 318.616.019-72, na qualidade de **membro efetivo**;
- f. **Renato Cattalini**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Carneiro Lobo, nº 296, apto. 23, Bairro Água Verde, CEP 80240-240, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.302.494-4 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 393.509.249-00, na qualidade de **membro efetivo** e Presidente do Conselho de Administração da Companhia pelo período de seu mandato;
- g. **Bruno Costa Carvalho de Sena**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2055, 15º andar, CEP 01452-001, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.091.773 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 011.836.976-86, na qualidade de **membro suplente** do Sr. **Miguel Luiz Morad Noronha**;
- h. **Ricardo Bisordi de Oliveira Lima**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.055, 15º andar, CEP 01452-001, portador da Carteira de Identidade RG nº 15.789.409 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 085.277.488-51, na qualidade de **membro suplente** do Sr. **João Gilberto Cominese Freire**;
- i. **Mario José Nascimento Valentim**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão total de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado na

CATTALINI TERMINAIS MARÍTIMOS LTDA.

NIRE 4120028181-3
CNPJ/MF nº 75.633.560/0001-82

TRIGÉSIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL – TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE POR AÇÕES

Rua Prof. Gastão Bahiana, nº 575, apartamento 1002, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22071-030, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.283.122-6 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 128.627.117-72, na qualidade de **membro suplente** do Sr. **Hélio Figueiredo Freire Filho**;

- j. **Navarro Alberto Menon Cattalini**, brasileiro, solteiro, estudante, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua São Pedro, nº. 122, apartamento nº 1.601, Bairro Alto do Cabral, CEP 80.035-020, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.823.264-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 076.858.949-55, na qualidade de **membro suplente** do Sr. **Alberto Cattalini**;
- k. **Plautos Cattalini Lins**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Bruno Filgueira, nº. 93, apartamento 252, Bairro Água Verde, CEP 80.240-220, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.304.857-10 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.786.899-85, na qualidade de **membro suplente** da Sra. **Elviana Cattalini**; e
- l. **Glauco Cattalini Lins**, brasileiro, solteiro, engenheiro de computação, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Bruno Filgueira, nº. 93, apartamento 252, Bairro Água Verde, CEP 80.240-220, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.839.200-4 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 010.193.029-17, na qualidade de **membro suplente** do Sr. **Renato Cattalini**.

1.8. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declararam conhecer a legislação, bem como não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades empresárias, ou a administração de sociedades empresárias. Os Conselheiros eleitos serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de Termo de Posse no “Livro de Atas do Conselho de Administração”.

CATTALINI TERMINAIS MARÍTIMOS LTDA.

NIRE 4120028181-3
CNPJ/MF nº 75.633.560/0001-82

TRIGÉSIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL – TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE POR AÇÕES

1.9. Nos termos do Artigo 12, parágrafo quinto do Estatuto Social ora aprovado, fixar a remuneração anual global dos administradores em até R\$1.785.000,00 (um milhão, setecentos e oitenta e cinco mil reais), ficando sua distribuição entre os órgãos da administração a cargo do Conselho de Administração;

1.10. A Diretoria será composta por, no mínimo, 02 (dois) e, no máximo, 03 (três) diretores, pessoas físicas residentes e domiciliadas no País, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato de 1 (um) ano, e por este destituíveis a qualquer tempo, sendo permitida a reeleição;

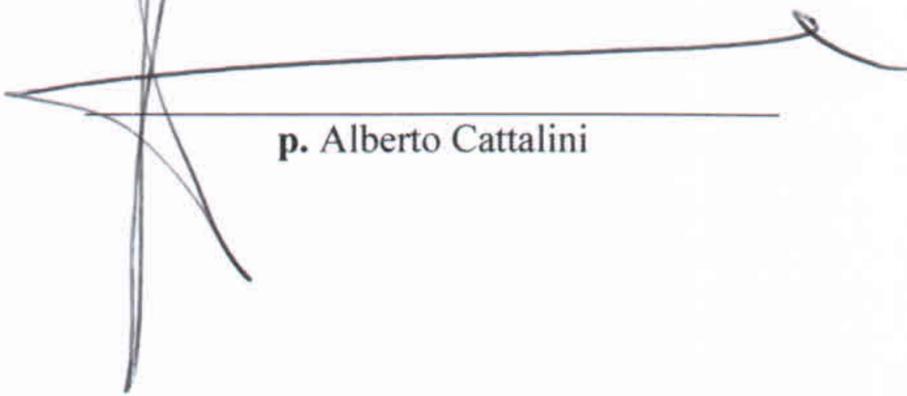
1.11. Os sócios aprovaram, por unanimidade, o novo Estatuto Social que passará a reger a Sociedade, o qual, lido e rubricado por todos, passa a fazer parte do presente instrumento como seu Anexo I; e

1.12. Os Diretores da Sociedade ficam incumbidos de ultimar as formalidades remanescentes relativas à sua transformação e atualização dos registros pertinentes perante os órgãos competentes.

E, por estarem assim justos e contratados, assinaram o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, com as duas testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Paranaguá, 13 de dezembro de 2011.

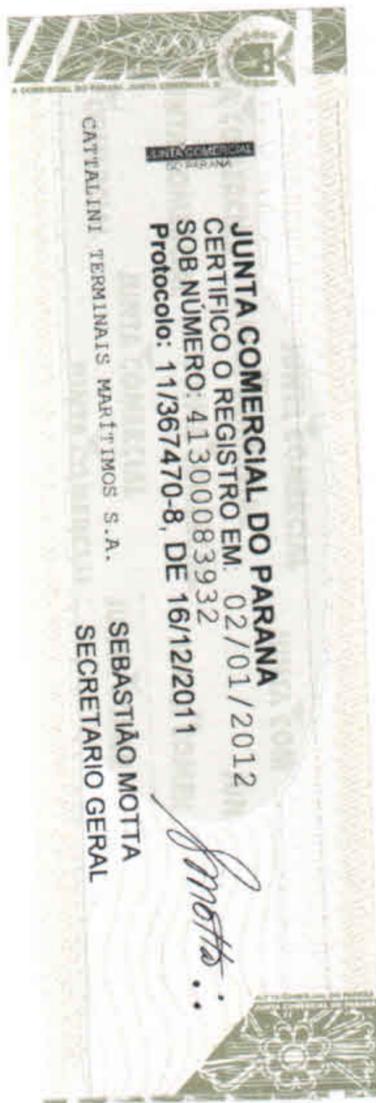
LIBERA - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.


p. Alberto Cattalini

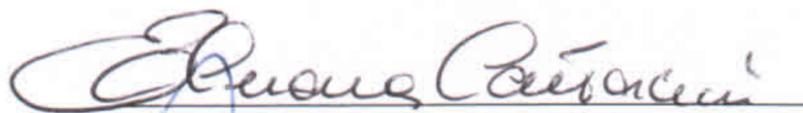
CATTALINI TERMINAIS MARÍTIMOS LTDA.

NIRE 4120028181-3
CNPJ/MF nº 75.633.560/0001-82

**TRIGÉSIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL – TRANSFORMAÇÃO EM
SOCIEDADE POR AÇÕES**



SELVA - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.



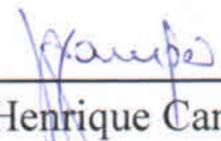
p. Elviana Cattalini

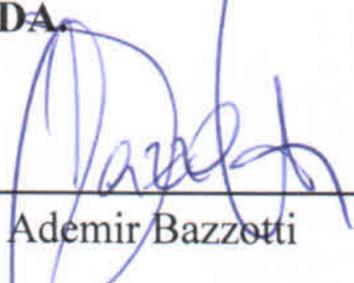
REGBC - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.



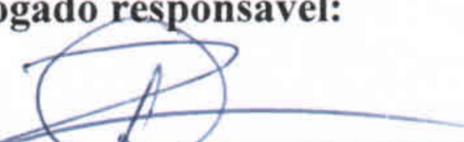
p. Renato Cattalini

SRA-PAR PARTICIPAÇÕES LTDA.

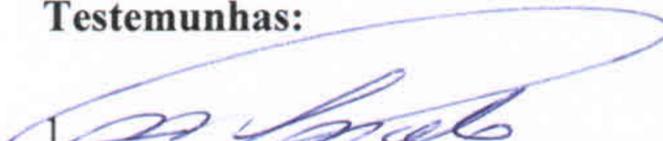

Jorge Henrique Canízio Sampaio


Ademir Bazzotti

Advogado responsável:


Daniel Felipe Rogacheski
OAB/PR nº 40.390

Testemunhas:


Nome: Juliano M. Dell'Aglio
CPF/MF: 027.010.989-43

2. 
Nome: RICARDO OLIVEIRA ANDRADE
CPF/MF: 216-306-148-58

(Continuação das assinaturas da Trigésima Segunda Alteração do Contrato Social da Cattalini Terminais Marítimos Ltda. datada de 13 de dezembro de 2011)