

## PORTO DO PECÉM TRANSPORTADORA DE MINÉRIOS S.A.

CNPJ nº 10.661.303/0001-09 - NIRE 23300028490

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 28/04/2018

(Lavrada sob a forma de sumário de acordo com a autorização contida no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei 6.404/76 e com omissão da assinatura dos acionistas, conforme previsto no parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76)

1. Data, Hora e Local: Aos 28/04/2018, às 10h, na sede social da Porto do Pecém Transportadora de Minérios S/A ("Companhia"), situada no Município de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, na Rodovia CE-085, Km 37,5, Complexo Industrial e Portuário de Pecém, Caixa Postal 11, CEP 62670-000. 2. Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. 3. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luiz Otavio Assis Henriques que escolheu a Sra. Lara de Azevedo Pinheiro para secretária-lo. 5. Ordem do Dia: O Sr. Presidente informou que a presente tinha por finalidade deliberar em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31/12/2017; (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2017; (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o mandato de 1 ano; e Assembleia Geral Extraordinária: (iv) aprovar a remuneração global dos administradores da Companhia; e (v) Ratificação do Aumento de Capital. 6. Deliberações: Após análise das matérias da ordem do dia, foram tomadas, por unanimidade e sem reservas, as seguintes deliberações: (i) Aprovaram sem ressalvas por todos os acionistas, com exceção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social findo em 31/12/2017, tendo sido dispensada a leitura de tais documentos por serem de pleno conhecimento dos acionistas, em virtude de distribuição prévia na sede social da Companhia, e ainda, da publicação realizada em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei 6.404/76., na edição de 16 de março de 2018 do Diário Oficial do Estado do Ceará, páginas 180 a 189, e do jornal O ESTADO, páginas 11 e 12. (ii) Tendo em vista que as demonstrações financeiras indicaram resultado negativo no exercício, não há lucro a ser distribuído. (iii) A indicação e nomeação dos membros do Conselho de Administração para o mandato de 01 ano a partir da presente data, nos termos do Estatuto Social da Companhia, nomeando os seguintes membros: a) Sr. Thiago Freitas, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 114.535 e no CPF/MF sob o nº 082.043.927-45, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco I, sala 701, parte, CEP 22250-040, para o cargo de PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, e o Sr. Homero Alves de Menezes Junior, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA nº 1993103203, inscrito no CPF sob o nº 926.317.467-91, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco I, sala 701, parte, CEP 22250-040, como seu SUPLENTE; b) Sr. Luiz Otavio Assis Henriques, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 10.454.182, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 024.750.768-79, residente e domiciliado na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo/SP, CEP 04547-006, para o cargo de VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, e o Sr. Álvaro Jorge Guerreiro de Sousa, português, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RNE nº V516272-I, inscrito no CPF sob o nº 232.772.218-73, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, como seu SUPLENTE; c) Sr. Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador do R.G. nº 719136-7 e inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado a Rodovia CE-085, km 37,5, CEP 62670-090, na Cidade de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará para o cargo de CONSELHEIRO; o Sr. José Cherm Pinto, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 04030879-3, inscrito no CPF sob o nº 723.954.947-04, residente e domiciliado na Rua Gomes de Carvalho, 1996 - 10º andar - Vila Olímpia, CEP: 04547-006, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006, como seu SUPLENTE; d) Sr. Carlos Emanuel Baptista Andrade, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 1.699.133, emitida pelo SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 364.349.064-04, residente e domiciliado na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo/SP, CEP 04547-006 para o cargo de CONSELHEIRO; e o Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, português, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) nº V821844-Y, inscrito no CPF/MF sob o nº 235.109.528-63, residente e domiciliado na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 10º andar, Vila Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo/SP, CEP 04547-006, como seu SUPLENTE; e) Sr. Lino Lopes Cançado, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 07924465-3, emitida pelo IFRJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 012.321.167-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco I, sala 701, parte, CEP 22250-040, para o cargo de CONSELHEIRO; a Sra. Laira Sanui, brasileira, casada, engenheira, portador da Cédula de Identidade RG nº 22578428 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 205.341.188-01, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco I, sala 701, parte, CEP 22250-040, como seu SUPLENTE; f) Sr. Sergio Gomez Campodarve, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 6296820-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.303.958-24, residente e domiciliado no Município de São Gonçalo

do Amarante, Estado do Ceará, na Rodovia CE-085, Km 37,5, parte, Complexo Industrial e Portuário de Pecém, CEP 62670-000, para o cargo de CONSELHEIRO; o Sr. João Paulo Josino Alexandre, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 2001003000426 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 966.161.213-72, residente e domiciliado no Município de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, na Rodovia CE-085, Km 37,5, parte, Complexo Industrial e Portuário de Pecém, CEP 62670-000, como seu SUPLENTE. - Os conselheiros e suplentes ora eleitos, conforme termos de posse em anexo por declaração própria, com ciência de sua eleição e a aceitaram declarando não estar incurso em nenhum dos requisitos que os impeçam de exercerem atividades mercantis, atendendo assim a requisitos legais para o exercício dos referidos cargos. (g) Deliberaram não haverá remuneração para a Administração nos termos do Estatuto Social, tendo em vista que os membros já exercem cargo em outras empresas das acionistas e são remunerados por esta via. (h) Ratificaram a aprovação do aumento do capital social da Companhia, de R\$ 201.000,00 para R\$2.688.996,00, mediante a capitalização do saldo das reservas de retenção de lucros verificado em balanço patrimonial da Companhia levantado em 30/09/2016, no montante de total de R\$1.487.996,00, com a emissão de 1.487.996 de novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 cada uma, determinado de acordo com o previsto no Artigo 169, da Lei 6.404/76, subscritas e integralizadas em moeda corrente pelos acionistas da Companhia na proporção que detêm no capital social, sendo: (i) a acionista EDP - Energias do Brasil S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 03.983.431/0001-03 e no NIRE sob o nº 35.300.179.731, neste ato subscreve e integraliza 743.998 ações ordinárias, equivalente ao montante de R\$743.998,00, as quais são integralizadas mediante a capitalização do saldo da reserva de retenção de lucros, conforme consta no boletim de subscrição anexo à presente ata; e (ii) o acionista Eneva S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 04.423.567/0001-21 e no NIRE sob o nº 33.300.284.028, neste ato subscreve e integraliza 743.998 ações ordinárias, equivalente ao montante de R\$743.998,00, as quais são integralizadas mediante a capitalização do saldo das reservas de retenção e dos lucros verificados em balanço patrimonial da Companhia. 7. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou foram encerrados os trabalhos e encerrada a assembleia, com a lavratura da presente ata, a qual foi lida e achada conforme, aprovada e por todos os presentes, representando o quórum necessário para as deliberações tomadas. Assinaturas: Presidente da Mesa: Sr. Luiz Otavio Assis Henriques. Secretário Ad Hoc da Mesa: Sra. Lara de Azevedo Pinheiro. Acionistas: EDP - Energias do Brasil S.A., representada por seu Diretor Vice-Presidente de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios, o Sr. Carlos Emanuel Baptista Andrade, e pelo Diretor Vice-Presidente de Geração e Comercialização, Sr. Luiz Otavio Assis Henriques; ENEVA S.A., representada por seus Diretores o Sr. Pedro Zinner e Lino Lopes Cançado. São Gonçalo do Amarante-CE, 28/04/2018. A Presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Luiz Otavio Assis Henriques - Presidente da Mesa, Lara de Azevedo Pinheiro - Secretária Ad hoc da Mesa. Junta Comercial do Estado do Ceará, certifico o registro sob nº 5272491 em 27/05/2019. Protocolo nº 19/052.244-5 em 01/03/2019. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária Geral.

\*\*\*\*\*

**ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE VÁRZEA ALEGRE - AVISO DE LICITAÇÃO -CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019.06.04.1.** O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Várzea Alegre, torna público que estará realizando, certame licitatório na modalidade Concorrência Pública nº 2019.06.04.1, do tipo Maior Oferta, cujo objeto é a concessão de uso de espaço físico do imóvel Matadouro Municipal localizado no Bairro Grossos, Município de Várzea Alegre, Ceará, destinada a exploração para abate de animais bovinos, suínos, ovinos e caprinos pelo período de 15 (quinze) anos, conforme lei municipal nº 1.095, de 08 de maio de 2019, de acordo com especificações constantes no Instrumento Convocatório, com o recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e propostas de preços neste dia 11 de Julho de 2019, às 08:00 (oito) horas. Maiores informações e entrega do Edital na sede da Comissão de Licitação, situada à Rua Dep. Luiz Otacilio Correia, nº 153, Centro, Várzea Alegre/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas. Informações poderão ainda ser obtidas através do telefone (88) 3541 - 2893. Várzea Alegre/CE, 07 de Junho de 2019. Emmanuel Abreu Pedreira - Presidente da Comissão de Licitação.

\*\*\*\*\*

**ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - AVISO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 26.04.01/2019.** O Pregoeiro Oficial do município de Jaguaribe, comunica aos interessados que no próximo dia 17 de junho de 2019, às 10:00 horas, estará realizando a abertura e julgamento do "Envelope Nº 02 - Documentos de Habilitação" da empresa classificada em primeiro lugar no Pregão Presencial Nº 26.04.01/2019, cujo objeto é o registro de preços visando à futura e eventual contratação de empresa especializada no serviço de provimento de solução multiplataforma integrada para locação, implantação, treinamento, manutenção e atualização de software e equipamentos para automação da secretaria de saúde do município de Jaguaribe/CE, conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste processo. Jaguaribe-CE, 07 de junho de 2019. Rafael Peixoto Amorim - Pregoeiro Oficial do Município.

\*\*\*\*\*

