

PORTO SUDESTE V.M. S.A.
CNPJ/MF nº 18.494.485/0001-82
NIRE 33.3.0030837-7

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2015**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 dias do mês de março de 2015, às 10h00min, na sede social da **PORTO SUDESTE V.M. S.A.**, na Cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Felix Lopes Coelho, nº 222, lote 5 ao 20, Q 0001, lote 0005 (parte), Ilha da Madeira, CEP 23826-580 ("Companhia").

2. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcio Francisco Dias de Souza e secretariados pela Sra. Ana Luisa Leão Flaksman.

3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a exigência de envio do aviso de convocação, nos termos da cláusula 15, parágrafo 2º, do estatuto social da Companhia, por estarem presentes todos os membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia.

4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2014, bem como deliberar sobre sua submissão à próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia.


5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo primeiro, da Lei das Sociedades por Ações, e deliberaram, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, o quanto segue:
 - 5.1 Aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, tomar conhecimento do parecer dos auditores independentes e recomendar a apreciação de tais documentos pelos acionistas da Companhia, na próxima Assembleia Geral Ordinária.



6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo primeiro, da Lei das Sociedades por Ações, que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** Marcio Francisco Dias de Souza - Presidente; Ana Luisa Leão Flaksman - Secretária. **Conselho de Administração:** Marcio Francisco Dias de Souza, Oscar Pekka Fahlgren, Nicolas Konialidis e Gaston Urda.

[Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.]

Itaguaí, 30 de março de 2015.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ana Luisa Leão Flaksman', is written over a horizontal line.

Ana Luisa Leão Flaksman

Secretária