

**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 09 DE DEZEMBRO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 09 dias do mês de dezembro de 2014, 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: (a) tomar ciência da renúncia do Sr. Marcos Roberto dos Santos Coelho da função de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e (b) eleger o Sr. Nicolau Gaeta para exercer a função de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores 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, pela unanimidade de votos e sem qualquer restrição, o quanto segue:
  - 5.1 Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Marcos Roberto dos Santos Coelho, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 5.317.471, emitida por SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.362.534-51, residente e domiciliado na Rua Mario Agostinelli, nº 55, Bloco 1, apto. 708, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, da função de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, eleito em 28 de agosto de 2014, agradecendo-lhe pelos ótimos serviços prestados à Companhia até a presente data.

5.2 Eleger o Sr. Nicolau Gaeta, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 22.865.934-6 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 124.787.478-80, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro na Rua Gomes de Carvalho, nº 781, apto. 603, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP: 04547003, para o exercício da função de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, para mandato de 1 (um) ano, a vigorar até a posse de seu substituto.

O Diretor eleito fica desde logo investido no cargo para o qual foi eleito, mediante assinatura do respectivo termo de posse arquivado na sede da Companhia e que constitui “Anexo I” a ata a que se refere esta reunião.

5.3 Ratificar a eleição do Sr. Eugênio Nunes Mamede, brasileiro, casado, executivo, portador do documento de identidade nº MG- 749.930, expedido pelo PCMG, inscrito no CPF/MF sob o nº 302.915.776-87, residente e domiciliado nesta cidade, com endereço na Rua Felix Lopes Coelho, nº 222, lote 5 ao 20, Q 0001, lote 0005 (parte), Ilha da Madeira, CEP 23826-580, Cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, para a função de Diretor Operacional da Companhia, eleito em 28 de agosto de 2014.

Assim, a Diretoria da Companhia será composta pelos seguintes Diretores:

- (a) Sr. Eugênio Nunes Mamede, brasileiro, casado, executivo, portador do documento de identidade nº MG- 749.930, expedido pelo PCMG, inscrito no CPF/MF sob o nº 302.915.776-87, residente e domiciliado nesta cidade, com endereço na Rua Felix Lopes Coelho, nº 222, lote 5 ao 20, Q 0001, lote 0005 (parte), Ilha da Madeira, CEP 23826-580, Cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, para o exercício da função de Diretor Operacional da Companhia, eleito em 28 de agosto de 2014, para mandato de 1 (um) ano a contar da referida data, vigorando até a posse de seu substituto; e
- (b) Sr. Nicolau Gaeta, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 22.865.934-6 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 124.787.478-80, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro na Rua Gomes de Carvalho, nº 781, apto. 603, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP: 04547003, para o exercício da função de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, para mandato de 1 (um) ano a contar da presente data, a vigorar até a posse de seu substituto.

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, 9 de dezembro de 2014.

---

**Ana Luisa Leão Flaksman**  
Secretária