

00-2015/386737-0 05 nov 2015 17:05
JUCERJA Guia: 101766047
3330028209-2 Atos: 302
PORTO DO ACU OPERACOES S A
Cumpria a exigência no Junta » Calculado: 473,00 Paga: 473,00
mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Paga: 21,00
UIT. ARQ.: 00002833135 04/11/2015 301

Nº DO PROTOCOLO (1155 da Junta Comercial)
015/386737-0 29 out 2015 17:19
RJJA Guia: 101766047
028209-2 Atos: 302
O DO ACU OPERACOES S A HASH: 015103867370Q
ir a exigência no Junta » Calculado: 473,00 Paga: 473,00
local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Paga: 21,00
ARQ.: 00002830932 28/10/2015 501

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: PORTO DO ACU OPERACOES S A
Nire: 3330028209-2
Protocolo: 00-2015/386737-0 29/10/2015
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 10/11/2015, E O REGISTRO SOB O NÚMERO
E DATA ABAIXO.

L DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

S.A.

00002835407
DATA: 10/11/2015

Bernardo F. S. Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

150167 V. Sº o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE.	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
01	302	01	01	Ata de Assembleia de Debenturistas

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Rio de Janeiro
Local
28/10/15
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: Josane Moraes

Assinatura: de

Telefone de contato: 21.3550-9150

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em ordem.
A decisão.

5.1.

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☒ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Ronald Amaral Sharp Junior
VOGAL - ID.: 44215746
Presidente da Turma

Arthur Camara Cardozo
VOGAL - ID.: 44315031
Vogal

Sergio Garcia dos Santos
Vogal - JUCERJA
Id. Funcional: 5074403-8
Vogal

OBSERVAÇÕES:

FORTAN GRÁFICA

REF: 311

AUTORIZAÇÃO ABIGRAF Nº 3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PORTO DO ACU OPERACOES S A
Nire: 33300282092
Protocolo: 0020153867370 - 29/10/2015
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 10/11/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 5FB15719006882336B1D0508B8D4E4DD9472EF3E59F170FA9F96298F72631704
Arquivamento: 00002835407 - 10/11/2015

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral



3148005

PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 08.807.676/0001-01

NIRE Nº 33.3.0028209-2

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES,
NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA PORTO DO AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.
REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2015**

Data, Hora e Local: Realizada no dia 21 de setembro de 2015, às 20:30h, na sede social da Porto do Açu Operações S.A. ("Companhia ou Porto do Açu" ou "Emissora"), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação por edital em virtude da presença da totalidade dos Debenturistas ("Debenturista"). Presentes também a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário e representante do Debenturista ("Agente Fiduciário"), e representantes da Porto do Açu Operações S.A. ("Companhia" ou "Porto do Açu" ou "Emissora").

Composição da Mesa: Assumiu a Presidência dos trabalhos a Sra. Edna Lucia de Alencar Melo Camargo, que convidou o Sr. Cesário Batista Passos para secretária-la.

Termos Definidos: Os termos iniciados em letra maiúscula terão os respectivos significados a eles atribuídos nos termos da Escritura de Emissão de Debêntures, conforme aditada ("Escritura"), salvo se de outra forma aqui definidos.

Ordem do Dia: Análise e deliberação pelo Debenturista acerca da:

- (i) Autorização para o Agente Fiduciário outorgar procuração à Companhia para que esta possa (a) representá-lo perante o Cartório de Notas, Cartório de Registros de Imóveis e Receita Federal com a finalidade de averbar a transformação do imóvel objeto da matrícula nº 1.403, do Cartório do Ofício Único do Município de São João da Barra, em urbano e retificar a descrição das servidões hoje existentes nas matrículas; e (b) representá-lo perante a Prefeitura de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro e quaisquer órgãos municipais, estaduais e federais,

Página 1 de 5 da Ata de Assembleia de Geral de Debenturistas da Primeira Emissão de Debêntures da LLX Açu Operações Portuárias S.A.,

realizada em 21 de setembro de 2015.

RJ - 584258v2



Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PORTO DO ACU OPERACOES S A
Nire: 33300282092
Protocolo: 0020153867370 - 29/10/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/11/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 5FB15719006882336B1D0508B8D4E4DD9472EF3E59F170FA9F96298F72631704
Arquivamento: 00002835407 - 10/11/2015



3148006

inclusive Cartório de Registro de Imóveis para o fim de realizar o desmembramento de uma área de 9.980,67m², do imóvel objeto da matrícula nº 1.403 área esta com a seguinte descrição: *"Inicia-se a descrição do perímetro georeferenciado no Vértice P5, situado no limite da faixa de domínio da Estrada de acesso ao Porto do Açu e definido pelas coordenadas E=289.057,36 e N=7.584.289,08. Deste ponto segue pela distância de 63,00 metros no azimute 226°12'45" confrontando neste trecho com a Estrada de acesso ao Porto do Açu até encontrar o Vértice P6, definido pelas coordenadas E=289.011,88 e N=7.584.245,48. Deste ponto segue pela distância de 24,69 metros no azimute 315°47'45" confrontando neste trecho com PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A. CNPJ 08.807.676/0001-01 até encontrar o Vértice P3, situado no limite da faixa de domínio do Mineroduto Minas-Rio e definido pelas coordenadas E=288.994,67 e N=7.584.263,18. Deste ponto segue pela distância de 133.50 metros no azimute 315°47'45" confrontando neste trecho com PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A. CNPJ 08.807.676/0001-01 até encontrar o Vértice P4, definido pelas coordenadas E=288.901,58 e N=7.584.358,89. Deste ponto segue pela distância de 63.00 metros no azimute 45°48'17" confrontando neste trecho com PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A. CNPJ 08.807.676/0001-01 até encontrar o Vértice P1, definido pelas coordenadas E=288.946,75 e N=7.584.402,81. Deste ponto segue pela distância de 133.50 metros no azimute 135°47'45" confrontando neste trecho com PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A. CNPJ 08.807.676/0001-01 até encontrar o Vértice P2, situado no limite da faixa de domínio do Mineroduto Minas-Rio e definido pelas coordenadas E=289.039,82 e N=7.584.307,11. Deste ponto segue pela distância de 25.16 metros no azimute 135°47'45" confrontando neste trecho com PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A. CNPJ 08.807.676/0001-01 até encontrar o Vértice P5, Vértice inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georeferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo como o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM."*; podendo, para tanto, a Companhia prestar declarações, requerer, assinar, anuir, desmembrar, averbar, transigir, notificar, acordar, confessar, desistir, cadastrar, juntar, desentranhar, retificar os memoriais descritivos das servidões, firmar compromissos, receber e dar quitação, retirar e cumprir exigências, autorizar a realização de registros e averbações competentes, celebrar escrituras de rerratificação de servidão, requerer certidões, solicitando e prestando todas as declarações pertinentes, assinando termos, requerimentos e demais instrumentos que forem exigidos pelas referidas autoridades, sejam eles quais forem, recolhendo as taxas e emolumentos devidos, juntando e retirando documentos, podendo, ainda, subestabelecer com ou sem reservas, no todo ou em parte a fim de praticar todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento do mandato;

Página 2 de 5 da Ata de Assembleia de Geral de Debenturistas da Primeira Emissão de Debêntures da Porto do Açu Operações S.A., realizada em 21 de setembro de 2015



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PORTO DO ACU OPERACOES S A
Nire: 33300282092
Protocolo: 0020153867370 - 29/10/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/11/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 5FB15719006882336B1D0508B8D4E4DD9472EF3E59F170FA9F96298F72631704
Arquivamento: 00002835407 - 10/11/2015

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

034



3148007

- (ii) Autorização para o Agente Fiduciário praticar todos e quaisquer atos necessários para o cumprimento do item "(i)" acima; e
- (iii) Ratificação de todos os atos já praticados pelo Agente Fiduciário com relação às deliberações acima.

Deliberações: Instalada a Assembleia, o Debenturista, representando a totalidade das Debêntures em circulação, decidiu, sem quaisquer restrições, aprovar:

- (i) Autorização para o Agente Fiduciário outorgar procuração à Companhia para que esta possa (a) representá-lo perante o Cartório de Notas, Cartório de Registros de Imóveis e Receita Federal com a finalidade de averbar a transformação do imóvel objeto da matrícula nº 1.403, do Cartório do Ofício Único do Município de São João da Barra, em urbanos e retificar a descrição das servidões hoje existentes nas matrículas; e (b) representá-lo perante a Prefeitura de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro e quaisquer órgãos municipais, estaduais e federais, inclusive Cartório de Registro de Imóveis para o fim de realizar o desmembramento de uma área de 9.980,67m², do imóvel objeto da matrícula nº 1.403 área esta com a seguinte descrição: *"Inicia-se a descrição do perímetro georeferenciado no Vértice P5, situado no limite da faixa de domínio da Estrada de acesso ao Porto do Açu e definido pelas coordenadas E=289.057,36 e N=7.584.289,08. Deste ponto segue pela distância de 63,00 metros no azimuth 226°12'45" confrontando neste trecho com a Estrada de acesso ao Porto do Açu até encontrar o Vértice P6, definido pelas coordenadas E=289.011,88 e N=7.584.245,48. Deste ponto segue pela distância de 24,69 metros no azimuth 315°47'45" confrontando neste trecho com PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A. CNPJ 08.807.676/0001-01 até encontrar o Vértice P3, situado no limite da faixa de domínio do Mineroduto Minas-Rio e definido pelas coordenadas E=288.994,67 e N=7.584.263,18. Deste ponto segue pela distância de 133.50 metros no azimuth 315°47'45" confrontando neste trecho com PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A. CNPJ 08.807.676/0001-01 até encontrar o Vértice P4, definido pelas coordenadas E=288.901,58 e N=7.584.358,89. Deste ponto segue pela distância de 63.00 metros no azimuth 45°48'17" confrontando neste trecho com PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A. CNPJ 08.807.676/0001-01 até encontrar o Vértice P1, definido pelas coordenadas E=288.946,75 e N=7.584.402,81. Deste ponto segue pela distância de 133.50 metros no azimuth 135°47'45" confrontando neste trecho com PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A. CNPJ 08.807.676/0001-01 até encontrar o Vértice P2, situado no limite da faixa de domínio do Mineroduto Minas-Rio e definido pelas coordenadas E=289.039,82 e N=7.584.307,11. Deste ponto segue pela distância de 25.16 metros no azimuth*

Página 3 de 5 da Ata de Assembleia de Geral de Debenturistas da Primeira Emissão de Debêntures da Porto do Açu Operações S.A., realizada

em 21 de setembro de 2015



[Assinatura]

[Assinatura]
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PORTO DO ACU OPERACOES S A
Nire: 33300282092
Protocolo: 0020153867370 - 29/10/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/11/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 5FB15719006882336B1D0508B8D4E4DD9472EF3E59F170FA9F96298F72631704
Arquivamento: 00002835407 - 10/11/2015



3148008

064

135°47'45" confrontando neste trecho com PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A. CNPJ 08.807.676/0001-01 até encontrar o Vértice P5, Vértice inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georeferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo como o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM."; podendo, para tanto, a Companhia prestar declarações, requerer, assinar, anuir, desmembrar, averbar, transigir, notificar, acordar, confessar, desistir, cadastrar, juntar, desentranhar, retificar os memoriais descritivos das servidões, firmar compromissos, receber e dar quitação, retirar e cumprir exigências, autorizar a realização de registros e averbações competentes, celebrar escrituras de rerratificação de servidão, requerer certidões, solicitando e prestando todas as declarações pertinentes, assinando termos, requerimentos e demais instrumentos que forem exigidos pelas referidas autoridades, sejam eles quais forem, recolhendo as taxas e emolumentos devidos, juntando e retirando documentos, podendo, ainda, substabelecer com ou sem reservas, no todo ou em parte a fim de praticar todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento do mandato;

- (ii) Autorização para o Agente Fiduciário praticar todos e quaisquer atos necessários para o cumprimento do item "(i)" acima; e
- (iii) Ratificação de todos os atos já praticados pelo Agente Fiduciário com relação às deliberações acima.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi suspensa para a lavratura da presente Ata que, depois de lavrada, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Os termos que não estejam expressamente definidos neste documento terão o significado a eles atribuídos na Escritura.

Assinaturas: Mesa: Edna Lucia de Alencar Melo Camargo , Presidente; Cesário Batista Passos, Secretário. Debenturista: Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FI-FGTS. Agente Fiduciário: Planner Trustee DTVM Ltda. Companhia: Porto do Açu Operações S.A.

Mesa:

Edna Lucia de Alencar Melo Camargo
Presidente

Cesário Batista Passos
Secretário

Debenturista:

Página 4 de 5 da Ata de Assembleia de Geral de Debenturistas da Primeira Emissão de Debêntures da Porto do Açu Operações S.A., realizada em 21 de setembro de 2015



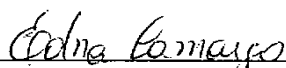
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PORTO DO ACU OPERACOES S A
Nire: 33300282092
Protocolo: 0020153867370 - 29/10/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 10/11/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 5FB15719006882336B1D0508B8D4E4DD9472EF3E59F170FA9F96298F72631704
Arquivamento: 00002835407 - 10/11/2015

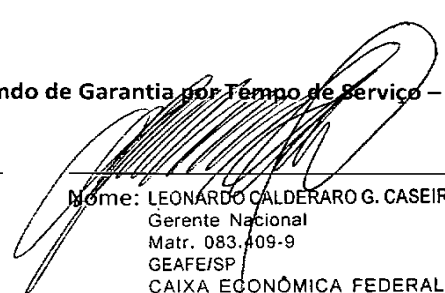
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral



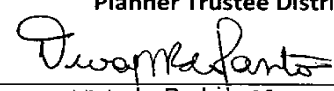
3148009

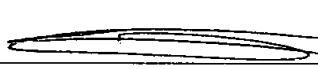
Fundo de Investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FI-FGTS


Nome: **EDNA L. A. M. CAMARGO**
Gerente Executivo
Matr. 021.426-7
GN Gestão de Fundos Estruturados
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agente Fiduciário.


Nome: **LEONARDO CALDERARO G. CASEIRO**
Gerente Nacional
Matr. 083.409-9
GEAFE/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

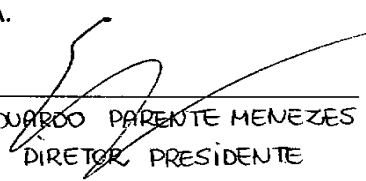

Nome: **Viviane Rodrigues**
Diretora


Nome: **Cesário B. Passos**
Procurador

Companhia:

Porto do Açu Operações S.A.


Nome: **EUGÊNIO LEITE DE FIGUEIREDO**
DIRETOR FINANCEIRO


Nome: **EDUARDO PARENTE MENEZES**
DIRETOR PRESIDENTE

