

**ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A**  
**CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05**  
**NIRE 42.3.00024180**

**ATA DA 7ª (SÉTIMA) ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A, REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2015.**

**DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Realizada às 10 horas do dia 09 de dezembro de 2015, na sede da Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na Rua Sete de Setembro 99, 24º andar, Rio de Janeiro - RJ.

**CONVOCAÇÃO:** Tendo em vista a presença dos debenturistas titulares da totalidade das debêntures em circulação da 1ª Emissão Pública de Debêntures da Companhia (respectivamente, "Debenturistas", "Debêntures", e "1ª Emissão"), conforme assinaturas constantes ao final desta ata e da Lista de Presença de Debenturistas, fica dispensada a convocação da Assembleia, conforme o disposto nos Artigos 71, §2º e 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

**PRESENÇA:** Os Debenturistas representando a totalidade das Debêntures em circulação da 1ª Emissão da Companhia e representantes legais da (a) BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Agente Fiduciário Substituído"); (b) Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Agente Fiduciário Substituto") e (c) Itapoá Terminais Portuários S.A..

**MESA:** Os trabalhos foram conduzidos pelo Sr. Giovanni D'Avila Gruppelli, como Presidente da Mesa, e Sr. Carlos Alberto Bacha, como Secretário.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a correspondência encaminhada pela Emissora (ITP 167/2015), datada de 05 de novembro de 2015 (Anexo I), através da qual solicita a autorização para proceder com o penhor, em favor do Banco Santander (Brasil) S.A., dos seguintes equipamentos novos, em fase final de produção, em valor total superior a R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), que serão objeto de financiamento pelo beneficiário da garantia: 2 (dois) Portêineres (STS's) e 6 (seis) Transtêineres (RTG's), tendo em vista o disposto na cláusula 7.1, XIV, "a";

**DELIBERAÇÕES:** Aberta a assembleia, os Debenturistas, tendo em vista o disposto na cláusula 7.1, XIV, "a", da Escritura de Emissão, deliberaram por unanimidade, APROVAR a solicitação da Emissora para autorizar a constituição do penhor, em razão do financiamento a ser concedido, dos seguintes equipamentos, em valor total superior a R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), em favor do Banco Santander (Brasil) S.A.: 2 (dois) Portêineres (STS's) e 6 (seis) Transtêineres (RTG's), conforme especificações abaixo descritas.

Portêineres:

Modelo ZP-65T

Marca: ZPMC

Ano de Fabricação: 2015

Números de Série: ZP14-2223-1 e ZP14-2223-2

Transtêineres:

Modelo ZP TYPE 50T

Marca: ZPMC

Ano de Fabricação: 2015

Números de Série: ZP14-2224-1; ZP14-2224-2, ZP14-2224-3, ZP14-2224-4; ZP14-2224-5 e ZP14-2224-6

Os termos iniciados em maiúsculas utilizados, mas não definidos nesta ata de assembleia, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

Ficam ratificados todos os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão, que permanecem válidos e em pleno vigor, mantendo-se hígdas, portanto, todas as garantias outorgadas em favor dos Debenturistas.



ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A  
CNPJ/MF Nº 01.317.277/0001-05  
NIRE 42.3.00024180

**ENCERRAMENTO:** Concluídos os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, é assinada por mim, Secretário; pelo Sr. Presidente, pelo Agente Fiduciário Substituído, BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., neste ato representado por sua Procuradora, Sra. Thais Fernanda G. Ugaya; pelo Agente Fiduciário Substituto, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., neste ato representado por seu Procurador, Sr. Carlos Alberto Bacha; bem como pelos debenturistas, a saber: Banco do Brasil S.A., neste ato representado por seu Gerente, Sr. Giovanni D'Avila Gruppelli; e Banco Votorantim S.A., neste ato representando por seus Diretores, Srs. Achilles Suarez e Fabio Carneiro e pelos representantes da Emissora Sr. Cassio José Schreiner e Sr. Marcio Guiot Braga Martins Pereira.

Rio de Janeiro, RJ, 09 de dezembro de 2015.

  
**Giovani D'Avila Gruppelli**  
Presidente

  
**Carlos Alberto Bacha**  
Secretário

**BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

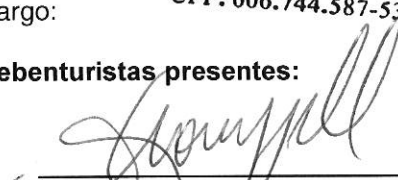
Por:  
Cargo: **Thais Fernanda G. Ugaya**  
Dep. Jurídico

**Agente Fiduciário Substituto:**

**SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**

Por: **CARLOS ALBERTO BACHA**  
Cargo: **CPF: 606.744.587-53**

**Debenturistas presentes:**

  
**BANCO DO BRASIL S/A**  
Por: **Giovani D'Avila Gruppelli**  
Cargo: **Gerente Geral**  
Mat. 8.798.306-7  
CPF: 408.158.270-80


Por:  
Cargo:

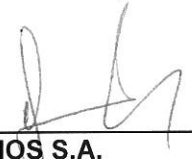
**BANCO VOTORANTIM S/A**

Por: **Achilles Alfonso Suarez Filho**  
Cargo: **Diretor**

Por: **Fabio Carneiro**  
Cargo: **Diretor**

**Emissora:**

  
**ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.**  
Por: **Itapoá Terminais Portuários S.A.**  
**Cassio J. Schreiner**  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
**Itapoá Terminais Portuários S.A.**  
**Marcio Gulot B. M. Pereira**  
Diretor de Operações



  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICADO O REGISTRO EM 12/02/2016 SOB Nº: 20152349570  
Protocolo: 15/234957-0, DE 15/12/2015  
Empresa: 42 3 0002418 0  
ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS  
S/A  
ANDRÉ LUIZ DE REZENDE  
SECRETÁRIO GERAL