



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação

VIA ÚNICA

Nº DO PROTOCOLO (uso do órgão de registro JUCESC) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

19/729537-1



Matrícula (da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)

2300038695

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA

205-4

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

REQUERIMENTO UNIVERSAL
Requerimento: 93900000024680

22 FEV 2019

NOME: SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	007			
		007	1	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
				ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

IMBITUBA
21/01/2019

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: JAMAZI ALFREDO ZIEGLER

Assinatura: _____

Telefone de contato: 4833558925

Email: PRESIDENCIA@PORTODEIMBITUBA.COM.BR

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

Processo em ordem.

À decisão.

Diego Luiz Amorim
Analista Téc. Gestão Reg. Mercantil
Mantida 959382-4

☐ NÃO

☐ NÃO

Data

Responsável

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência

(Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e

☐ Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência

(Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e

☐ Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Data

Alexsander da Silva Martins
Vogal JUCESC
Representante OAB-SC
Representante do Conselho de Administração
Vogal

Presidente da Turma

Michelle Oliveira da Silva Guerra
Vogal JUCESC
Representante do Governo do Estado de Santa Catarina
Vogal

REGINA CÉLI TELXEIRA REIS
ALMEIDA DE QUEIROZ
Vogal JUCESC
Repres. ACATS
Vogal

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/02/2019

Arquivamento 20197295371 Protocolo 197295371 de 22/02/2019 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 287571219901567

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

07/03/2019





SCPar PORTO DE IMBITUBA S.A.
CNPJ: 17.315.067/0001-18
NIRE: 42.3000 38695

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO ACIONISTA ÚNICO

I. DATA, HORA E LOCAL: dia 16 de janeiro de 2019, às 18h30, em primeira convocação, na sede social da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPar, na Rodovia SC 401, nº 4.600, bloco 4, Bairro Saco Grande, CEP 88.032-005, junto ao Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina, Florianópolis/SC.

II. PRESENCAS e QUORUM: Presente o acionista único representando 100% (cem por cento) do capital social: Sr. Gustavo Salvador Pereira, Diretor Presidente da SCPar; Sr. Fabiano Ramalho, Diretor da SCPar; Sr. Ricardo Elói Espíndola, Diretor da SCPar; e, Sr. Joel Alves, Diretor da SCPar. Presente a Secretária Geral: Sra. Marcela dos Santos Felício. Com presença da totalidade dos membros da Diretoria do Acionista Único, houve *quorum* para instalação dos trabalhos e deliberações.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gustavo Salvador Pereira, Diretor Presidente do Acionista Único, e secretariados pela Sra. Marcela dos Santos Felício.

IV. CONVOCAÇÃO: Por se tratar de subsidiária integral com acionista único, dispensada a publicação da convocação, em conformidade ao disposto no art. 124, §4º da Lei 6.404/76.

V. ORDEM DO DIA: 1. Destituição e Eleição de membros dos Conselhos de Administração; 2. Outros Assuntos.

VI. DELIBERAÇÕES: Lida a ordem do dia pelo Presidente da mesa, deu-se início aos trabalhos. **1. Destituição e Eleição de membros dos Conselhos de Administração:** Observando a aprovação do Sr. Governador do Estado no Ofício SCPar 001/2019, que trata da indicação dos novos membros dos Conselhos de Administração da SCPar Porto de Imbituba S.A., restou aprovada a destituição dos seguintes Conselheiros de Administração: ALAOR FRANCISCO TISSOT, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade sob nº 836562 SC, CPF nº 002.658.969- 91, residente e domiciliado na Avenida Rubens de Arruda Ramos, nº 1416, Centro, Florianópolis/SC; ÉDIO JOSÉ DEL CASTANHEL, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade sob nº 250446, CPF nº 341.204.759-72, residente e domiciliado Rua

Esta folha pertence à Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionista Único realizada em 16 de janeiro de 2019.

1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/02/2019

Arquivamento 20197295371 Protocolo 197295371 de 22/02/2019 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 287571219901567

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

07/03/2019

Miguel Patricio de Souza, 300, Ceará, CEP: 88815-200, Criciúma/SC; ORLANDO GONÇALVES PACHECO JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade sob nº 3493659, CPF nº 023.527.209-40, residente e domiciliado na Rua Santa Ana, 356, Vila Nova, CEP: 88780-000, Imbituba/SC; e JOÃO BATISTA DOS SANTOS, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade sob nº 932027, CPF nº 289.098.529-68, residente e domiciliado Rua Manoel Bazileu Monteiro, S/N, Arroio, CEP: 88780-000, Imbituba/SC. Estes mencionados Conselheiros destituídos têm como marco final de seus mandatos a presente data. Ato seguinte, foram eleitos como membros do Conselho de Administração da SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., com posse imediata, os seguintes Conselheiros qualificados abaixo:

CARGO	NOME E QUALIFICAÇÃO
Conselho de Administração	Rafael Lima Palmares , brasileiro, casado, Auditor Interno do Poder Executivo, portador da cédula de identidade sob nº 6632086 e CPF sob nº 078.391.997-20, residente e domiciliado na Rua Admar Gonzaga nº 3752, Itacorubi, CEP 88034.000, Florianópolis – SC.
Conselho de Administração	Ricardo Elói Espíndola , brasileiro, casado, Coronel PM da Reserva Remunerada, portador da cédula de identidade sob nº 1469864 e CPF sob nº 641.291.959-72, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Newton Ramos nº 91, apto 702, B, Centro, CEP 88015-395, Florianópolis – SC.
Conselho de Administração	Fábio Zabet Holthausen , brasileiro, casado, Advogado (OAB/SC nº 12.857), portador da cédula de identidade sob nº 2937399 e CPF sob nº 912.692.379-34, residente e domiciliado na Rua Luiz Salviatto nº 52, Dehon, CEP 88704-130, Tubarão – SC.
Conselho de Administração	Denilse Coelho do Rosário , brasileira, solteira, Contadora, portadora da cédula de identidade sob nº 3.496.782 e CPF sob nº 017.751.139-73, residente e domiciliada na Antonio Costa, 11, apto 703, bloco A, Itacorubi, CEP: 88034-070, Florianópolis/SC.

Esta folha pertence à Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionista Único realizada em 16 de janeiro de 2019.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/02/2019

Arquivamento 20197295371 Protocolo 197295371 de 22/02/2019 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 287571219901567

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

07/03/2019

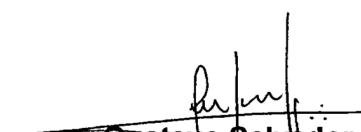


Nos termos estatutários, o Presidente do Conselho de Administração é o Diretor Presidente do Acionista Único, Sr. Gustavo Salvador Pereira, ficando eleito como Vice-presidente do Conselho de Administração o Sr. Ricardo Elói Espíndola.

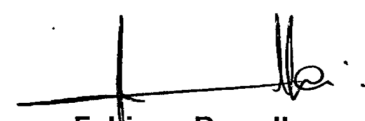
Demais disso, papel de verificar a conformidade do processo de indicação de membros para compor o Conselho de Administração, é exercido pelo Comitê de Elegibilidade do próprio Acionista Único da companhia, qual seja: SC Participações e Parcerias S.A. o que foi feito em cumprimento as exigências do Estatuto Social e da Lei Federal 13.303/2016. Desta forma, os novos Conselheiros iniciam seus mandatos em 16.01.2019 até 28.06.2020 (Completando o período de mandato de 02 anos dos Conselheiros substituídos, conforme preceitua o §3º, do Art.44, do Estatuto Social da Companhia). 2. Outros Assuntos: Franqueada a palavra aos presentes, nada mais foi dito.

VII. ENCERRAMENTO: Não havendo nenhum assunto mais a ser tratado e nada mais a ser deliberado, o presidente declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura e leitura da presente Ata. Após aprovada, foi assinada em 02 (duas) vias de igual teor.

Florianópolis/SC, 16 de janeiro de 2019.



Gustavo Salvador Pereira
Diretor Presidente
SC Participações e Parcerias S.A.



Fabiano Ramalho
Diretor
SC Participações e Parcerias S.A.



Ricardo Elói Espíndola
Diretor
SC Participações e Parcerias S.A.



Joel Alves
Diretor
SC Participações e Parcerias S.A.



Marcela dos Santos Felício
Secretária Geral