



Presidência da República

Secretaria da Micro e Pequena Empresa

Secretaria de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

VIA ÚNICA

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

19/729559-2



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

42300038695

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: 9390000024648

NOME: SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

22 JAN 2019

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	017			ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
		017	1	ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
		219	1	ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES
				29 JAN 2019
				22 FEV 2019

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. Mercantl
Matrícula 959.992.45

☐ 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

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES:

DBZOH



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/02/2019

Arquivamento 20197295592 Protocolo 197295592 de 22/01/2019 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.julesc.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

ATA DA 45ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 18 de janeiro de 2019, às 14h 30m, na sala de reuniões da SC Participações e Parcerias S.A. - SCPAr, localizada no Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina, na Rod. SC 401, Km. 5, nº 4.600, bl: 4, Saco Grande, Florianópolis, Santa Catarina.

II. PRESENCAS E QUORUM: *Presentes os Conselheiros:* Gustavo Salvador Pereira, Presidente do Conselho, Rafael Palmares, Denilse Coelho do Rosário, Fábio Zabot Holthausen, Rafael Lima Palmares, Ricardo Elói Espíndola, Valdomiro Ribeiro da Silva Neto, Felipe Ozorio Monteiro da Gama, Sérgio Luiz Gargioni. *Presente a Secretária Geral:* Sra. Marcela dos Santos Felício. Verificado *quorum* para instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da Companhia.

III. CONVOCAÇÃO: As convocações são realizadas, devidamente e sob responsabilidade da Sra. Bruna Eva Moraes dos Anjos, executiva de recepção do gabinete da presidência da SCPAr, devendo atentar as formalidades contidas no Estatuto Social da SCPAr e na Lei 6.404/76.

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

V. ORDEM DO DIA: 1. Deliberação sobre a alteração de membros da Diretoria da SCPAr; 2. Outros assuntos do interesse da Companhia.

VI. DELIBERAÇÕES: O Presidente do Conselho abre a reunião agradecendo a presença de todos e, após lida a ordem do dia, deu-se início aos trabalhos. **1. Deliberação sobre a alteração de membros da Diretoria da SCPAr:** Primeiramente, a título de esclarecimento, registra-se que o item trata de alteração de membros da Diretoria da SCPAr Porto de Imbituba e não da SCPAr Holding e controladora. Pois bem. O Presidente do Conselho comunica que por ordem do Exmo Senhor Governador, deve ser

Ata da Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba S.A. realizada em 18.01.2019. Página 1 de 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/02/2019

Arquivamento 20197295592 de 22/01/2019 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



destituída *ad nutum* a presente Diretoria Executiva do Porto de Imbituba. Ordem acatada, por unanimidade, por este Conselho, tendo como a data de hoje, 18.01.2019, às 15h, o fim do mandato dos senhores: **Osny Souza Filho**, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, residente e domiciliado na Rua João Joaquim de Souza, 54, Nova Brasília, CEP 88780-000, Imbituba - SC, portador da cédula de identidade sob nº 676071 e CPF sob nº 305.839.939-15; **Paulo César Dagostin**, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado na Estrada Municipal TVO, 363, Linha Contessi, CEP 88930-000, Turvo - SC, portador da cédula de identidade sob nº 3140367 e CPF sob nº 927.764.939-91; **Marcio de Sousa Rosa**, brasileiro, divorciado, advogado (OAB-SC 3.439) residente e domiciliado na Avenida Trompowsky, n. 420, apto. 1206, Centro, CEP 88015-300, Florianópolis-SC, portador da cédula de identidade sob nº 112387 e CPF sob nº 145.307.919-04. Ao contínuo o Presidente do Conselho anuncia os nomes indicados pelo Acionista Único para ocupar os cargos de Diretores da SCPAR Porto de Imbituba S.A.. Depois de discutido pelos presentes, restaram eleitos, por unanimidade e com posse neste ato, os novos Diretores assim qualificados: Para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**, o Senhor **Jamazi Alfredo Ziegler**, brasileiro, divorciado, Coronel RR PMSC, portador da cédula de identidade sob nº 1_R 2.228.341, órgão emissor SSP/SC, inscrito no CPF nº 691.613.309-06, residente e domiciliado na Rua Almirante Lamego, 721, apto 101, Centro, CEP 88015-600, Florianópolis-SC; Para o cargo de **Diretor**, o senhor **Alexandre Pinter** brasileiro, casado, Administrador, portador da cédula de identidade sob nº 3469578, órgão emissor SSP/SC, inscrito no CPF nº 031.652.849-89, residente e domiciliado na Rua Santos Dumont, 882, apto 306, Residencial Algarve, Santo Antônio de Pádua, CEP 88701-611, Tubarão - SC; e, por fim, também como Diretor, o senhor **Roberto Luís de Figueiredo dos Santos Júnior**, brasileiro, casado, Advogado (OAB-SC 13570) e Engenheiro Agrônomo, portador da cédula de identidade sob nº 1766217, órgão emissor SSP/SC, inscrito no CPF nº 732.619.719-91, residente e domiciliado na Rua Canto da Amizade, 113, Canto da Lagoa, CEP 88062-518, Florianópolis - SC. Outrossim, cumpre registrar que todas as exigências do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba e do Decreto Estadual 1.007/2016, decorrente da Lei Federal 13.303/2016, foram cumpridas. Portanto, todos os novos Diretores têm seus nomes aprovados pelo Comitê de Elegibilidade da SCPAR (Processos SCC nº 240/2019; nº 542/2019 e nº 552/2019). Desta forma, iniciam seus mandatos em 18.01.2019 às 15h 30m até 29.06.2020 (completando o período de

Ata da Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba S.A. realizada em 18.01.2019. Página 2 de 3

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/02/2019

Arquivamento 20197295592 Protocolo 197295592 de 22/01/2019 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;

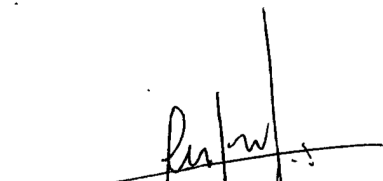
07/03/2019



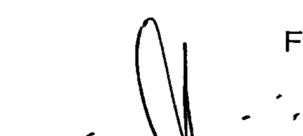
mandato de 02 anos dos Diretores substituídos, conforme preceitua o Estatuto Social da Companhia). Aberta a palavra, os Conselheiros agradecem e cumprimentam os membros que deixam a Diretoria Executiva, bem como, desejam uma gestão exitosa os que passam a integrá-la. **2. Outros assuntos do interesse da Companhia:** (i) Registra-se que se iniciou a presente reunião com uma breve apresentação sobre o funcionamento do Porto de Imbituba, a fim de inteirar os novos Conselheiros da atual dinâmica nas operações realizadas pelo Porto. (ii) O Conselho solicitou, ainda, que tão logo possível, de forma premente seja providenciada a constituição do Comitê de Auditoria Estatutária, nos termos do artigo 9º e 24 da Lei 13.303-16 sem prejuízo das demais exigências associadas aplicáveis. Demais disso, Franqueada a palavra aos presentes, nada foi dito.

VII. ENCERRAMENTO: Não havendo nenhum assunto mais a ser tratado e nada mais a ser deliberado, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura e leitura da presente Ata. Após aprovada, foi assinada em 02 (duas) vias de igual teor. Demais disso, encaminhe-se uma cópia desta Ata para Diretoria Executiva.

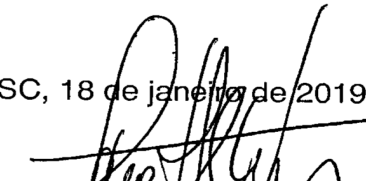
Florianópolis/SC, 18 de janeiro de 2019.



Gustavo Salvador Pereira
Presidente do Conselho



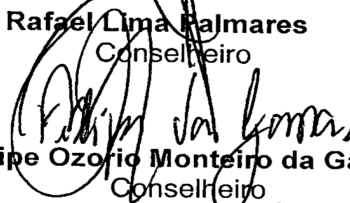
Rafael Lima Palmares
Conselheiro



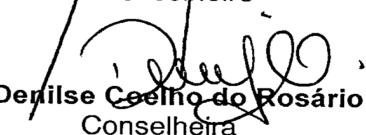
Fábio Zabot Holthausen
Conselheiro



José Roberto Martins
Conselheiro



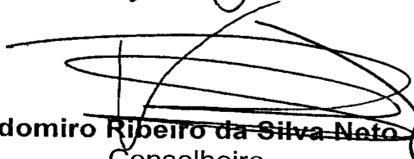
Felipe Ozorio Monteiro da Gama
Conselheiro



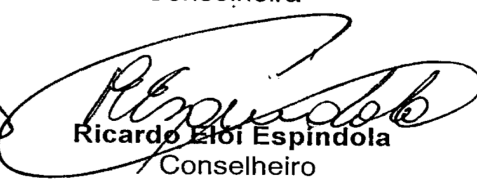
Denilse Coelho do Rosário
Conselheira



Sérgio Luiz Gargioni
Conselheiro



Valdomiro Ribeiro da Silva Neto
Conselheiro



Ricardo Elói Espindola
Conselheiro



Marcela dos Santos Felício
Secretária Geral

Ata da Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba S.A. realizada em
18.01.2019. Página 3 de 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/02/2019

Arquivamento 20197295592 Protocolo 197295592 de 22/01/2019 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