



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

19/583074-1



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

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

42300038695

205-4

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

REQUERIMENTO UNIVERSAL
Requerimento: 93900000437799

NOME: SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Requer à V. Sª o deferimento do seguinte ato.

29 AGO. 2019

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		006	1	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

IMBITUBA
19/08/2019

Representante Legal da Empresa/Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: JAMAZI ALFREDO ZIEGLER

Assinatura:

Telefone de contato: 4833658925

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.

A decisão.

Renata Tonial

Analista Téc. Gestão Reg. Mercan.

Matrícula 950391-5

Data

☐ NÃO

☐ NÃO

Data

Responsável

Data

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

Veronica Ciesielski Pedrozo
Vogal JUCESC
Representante da FASEC
Vogal

Presidente da

Turma

Marina Krötzer Mello
Vogal Representante da União
JUCESC

Vogal

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/09/2019

Arquivamento 20195830741 Protocolo 195830741 de 29/08/2019 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 266566284293829

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

05/09/2019



SCPar Porto de Imbituba S.A.
CNPJ: 17.315.067/0001-18
NIRE: 42.3000 38695

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTA ÚNICO

LDATA, HORA E LOCAL: dia 30 de abril de 2019, às 16h, na sala de reuniões da sede da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPar, localizada na Rodovia SC 401, Km 05, 4.600, bloco IV, bairro Saco Grande, CEP 88032-005, Florianópolis-SC.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Diretores da SCPar, assim qualificados: Gustavo Salvador Pereira – Diretor Presidente, Fabiano Ramalho, Ricardo Elói Espíndola, Joel Alves e Rafael Lima Palmares. Presente a Secretária geral: Bruna Eva M. dos Anjos. **Presentes os convidados:** Sr. Guilherme Luis Silva, auditor independente e Sr. Santos Pacheco Alves, presidente do Conselho Fiscal da SCPar Porto de Imbituba S.A. e Elivelton Luiz Doré, contador da SCPar Porto de Imbituba S.A.. 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, SC Participações e Parcerias S.A.- SCPar, e secretariados pela Secretária geral, Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

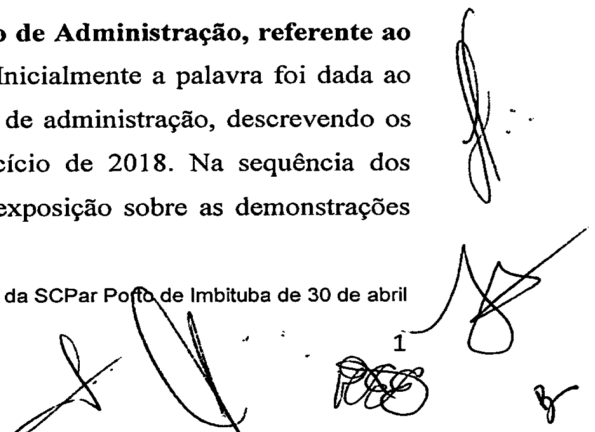
IV. CONVOCAÇÃO: A convocação está referendada em conformidade à lei, por anuência da totalidade dos acionistas presentes, na forma do § 4º do Art. 124 da Lei Federal nº 6.404/76.

V. PUBLICAÇÕES LEGAIS: Publicado o Relatório de Administração, as Demonstrações Contábeis, o Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e Manifestação do Conselho de Administração no Diário Oficial nº 21.003 de 26.04.2019 (páginas 31-38) e Jornal Diário do Sul de 25.04.2019 (páginas 16-18).

VI. ORDEM DO DIA: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e Relatório de Administração, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 2. Deliberar sobre a destinação de lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 3. Fixar remuneração dos administradores e dos membros do conselho fiscal para exercício social de 2019; 4. Outros assuntos de interesse da companhia.

VII. DEBATES E DELIBERAÇÕES: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e Relatório de Administração, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018: Inicialmente a palavra foi dada ao contador Elivelton Luiz Doré, o qual apresentou o relatório de administração, descrevendo os principais fatos relativos à gestão da companhia no exercício de 2018. Na sequência dos trabalhos, o contador do Porto, Elivelton Luiz Doré fez a exposição sobre as demonstrações

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Ordinária de Acionista Único da SCPar Porto de Imbituba de 30 de abril de 2019.



05/09/2019



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/09/2019

Arquivamento 20195830741 Protocolo 195830741 de 29/08/2019 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>

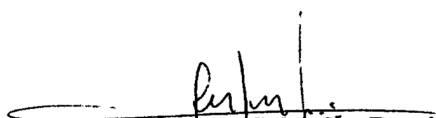
Chancela 266566284293829

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

financeiras do exercício de 2018, descrevendo a metodologia utilizada e os resultados alcançados. As demonstrações foram apreciadas por auditoria externa, a qual recomendou sua aprovação. Da mesma forma, o conselho fiscal e o conselho de administração recomendaram a aprovação das demonstrações do exercício. Após as apresentações, foi encaminhada a votação dos demonstrativos e do Relatório de Administração. Os representantes do acionista único aprovaram o relatório de administração, bem como as demonstrações financeiras do exercício de 2018. **2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018:** Em cumprimento ao que prevê o Art. 11 do Estatuto Social da Companhia, os representantes do Acionista Único deliberam pela distribuição do dividendo obrigatório do exercício, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do resultado líquido do Exercício de 2018 na quantia de R\$ 6.565.186,75 (seis milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos). A aplicação pelo Acionista Único dos valores correspondentes aos dividendos obedecerá ao Convênio de Delegação. **3. Fixar remuneração dos administradores e dos membros do conselho fiscal para o exercício social de 2019:** Seguindo a linha da SCpar Holding, esta Assembleia decide manter os valores que vêm sendo praticados sem qualquer reajuste.

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 a leitura da presente Ata. Após aprovação foi por todos os representantes do acionista único assinada.

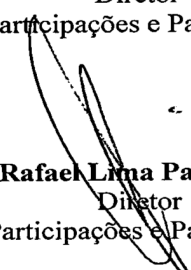
Florianópolis, 30 de abril de 2019.



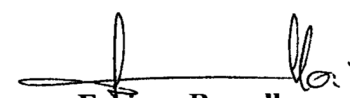
Gustavo Salvador Pereira
Diretor Presidente
SC Participações e Parcerias S.A.



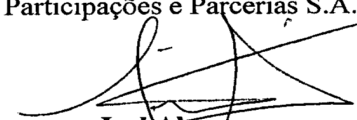
Ricardo Elói Espíndola
Diretor
SC Participações e Parcerias S.A.



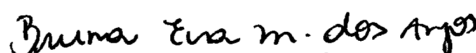
Rafael Lima Palmares
Diretor
SC Participações e Parcerias S.A.



Fabiano Ramalho
Diretor
SC Participações e Parcerias S.A.



Joel Alves
Diretor
SC Participações e Parcerias S.A.



Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Ordinária de Acionista Único da SCPAR Porto de Imbituba de 30 de abril de 2019.

2