



CERTIDÃO DA ATA DA 52ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2019.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 25 de setembro de 2019, às 10h30, 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: Joel Alves, Carlos Alberto Crispim, Ricardo Elói Espíndola, Fábio Zabot Holthausen, Felipe Ozorio Monteiro da Gama e Valdomiro Ribeiro da Silva Neto. **Ausência justificada:** Gustavo Salvador Pereira, Denilse Coelho do Rosário e José Roberto Martins. **Presente a Secretária Geral:** Sra. Bruna Eva M. dos Anjos. **Presentes os convidados:** Sr. Jamazi Alfredo Ziegler, Diretor Presidente da SCPar Porto de Imbituba S.A., Sr. Roberto L. F. dos Santos Júnior, Diretor da SCPar Porto de Imbituba S.A., Sr. Alexandre Pinter, Diretor da SCPar Porto de Imbituba S.A. e Srª Marlei Goldmeyer, analista portuária da SCPar Porto de Imbituba S.A.. Verificado *quorum* para instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da Companhia.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Elói Espíndola, Vice-Presidente do Conselho, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: 1. *Deliberar e assinar o Contrato de Gestão e Instrumento de Avaliação dos Diretores;* 2. *Outros assuntos de interesse da Companhia.*

V. DELIBERAÇÕES: Primeiramente o conselheiro Ricardo Elói Espíndola justificou a ausência do Presidente do Conselho, o que o leva, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho a conduzir a reunião do Conselho de Administração de hoje. Agradeceu a presença de todos e passou a tratar da ordem do dia. **1. Deliberar e assinar o Contrato de Gestão e Instrumento de Avaliação dos Diretores:** O vice-presidente do conselho informa que está reunião será para dar continuidade na análise do anexo XII - Contrato de Gestão e Resultados, onde na última reunião CONSAD deliberou pela revisão do Contrato de Gestão e Instrumento de Avaliação dos Diretores,

1

Esta folha pertence à Certidão da Ata da 52ª Reunião do Conselho de Administração da SCPar Imbituba S.A. de 25 de setembro de 2019

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FN_7Vxus9bYg&chave2=Ug8cwmwspH_-ckGj5CVuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/09/2020

Arquivamento 20203883446 Protocolo 203883446 de 31/08/2020 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 246403184974380

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

01/09/2020



de maneira a adequar os indicadores de avaliação ao estabelecido pela SCPar (*Holding*). Após discussão, o CONSAD delibera pela solicitação de um parecer jurídico da SCPar *Holding*, a fim de amparar a não aplicação da Política de Consequências existentes no Contrato de Gestão ao CONSAD e a Diretoria Executiva do ano de 2019, em função de previsão de período experimental para o primeiro ano de vigência. **2. Outros assuntos de interesse da Companhia:** i) O conselheiro Valdomiro questiona acerca do andamento dado quanto ao ACT da SCPar Porto de Imbituba S.A. junto ao GGG, tendo em vista que os empregados têm questionado sobre o tema, inclusive com contatos frequentes do sindicato representativo (Intersindical). Após, o conselheiro Joel se manifestou informando que está sendo encaminhado ao GGG juntamente com o ACT da SCPar *Holding*.

VI. ENCERRAMENTO – Não havendo mais nada a ser tratado, ou deliberado, o Presidente encerrou a reunião determinando a lavratura e a leitura da presente. Após a aprovação foi assinada por todos os conselheiros presentes.

Florianópolis, 25 de setembro de 2019.

Certifico que os registros acima foram extraídos da ata lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, assinada pelos senhores Joel Alves, Ricardo Elói Espíndola, Carlos Alberto Crispim, Felipe Ozorio Monteiro da Gama, Valdomiro Ribeiro da Silva Neto, Fábio Zabot Holthausen e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária Geral).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral

2

Esta folha pertence à Certidão da Ata da 52ª Reunião do Conselho de Administração da SCPar Imbituba S.A. de 25 de setembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/09/2020

Arquivamento 20203883446 Protocolo 203883446 de 31/08/2020 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 246403184974380

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

01/09/2020



203883446

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	203883446 - 31/08/2020
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300038695
CNPJ 17.315.067/0001-18
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2020
SOB N: 20203883446

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/09/2020

Arquivamento 20203883446 Protocolo 203883446 de 31/08/2020 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 246403184974380

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

01/09/2020