



CERTIDÃO DA ATA DA 55ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2020.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 29 de janeiro de 2020, às 10h, 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: Ricardo Elói Espíndola, Joel Alves, Fábio Zabet Holthausen, José Roberto Martins, Denilse Coelho do Rosário, Felipe Ozorio Monteiro da Gama e Valdomiro Ribeiro da Silva Neto. **Ausência justificada:** Gustavo Salvador Pereira e Carlos Alberto Crispim. **Presente a Secretária Geral:** Sra. Bruna Eva M. dos Anjos. **Presentes os convidados:** Sr. Alexandre Pinter, Diretor da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e Sr. Murilo da Silva Medeiros, administrativo portuário 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 sobre o Contrato de Gestão;* 2. *Aprovar o calendário anual de eventos;* 3. *Outros assuntos de interesse da Companhia.*

V. DELIBERAÇÕES: Devido à ausência justificada do presidente, presidiu esta reunião, o vice-presidente Ricardo Elói Espíndola, que abre a reunião agradecendo a presença de todos e, após lida a ordem do dia, deu-se início aos trabalhos. **1. Deliberar sobre o Contrato de Gestão:** Em decorrência de exigência da SCPAR (*Holding*) após a avaliação dos documentos sob a ótica da compatibilidade no âmbito de suas subsidiárias, o CONSAD delibera em aprovar o texto do Contrato de Gestão com as seguintes alterações: a) Suprimir o parágrafo 5 da cláusula segunda em face da extinção do CPF (Conselho de Política Financeira); b) no item cláusula 7, parágrafo 5, alterar o texto para ficar claro que são (2) dois anos vinculados ao mesmo administrador, desta forma onde se lê “Se a Avaliação Final de uma diretoria específica resultar em valor

Página 1 de 2

Esta folha pertence à Certidão da Ata da 55ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Imbituba S.A. de 29 de janeiro de 2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/09/2020

Arquivamento 20203882318 Protocolo 203882318 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 236250779478004

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

01/09/2020



inferior a 70 pontos por dois anos consecutivos, na vigência de um Contrato, ou três anos alternados ao longo de dois Contratos consecutivos, tal fato poderá ensejar a destituição do respectivo diretor pelo Conselho de Administração” lê-se “A Avaliação Final de uma diretoria específica que resultar em valor inferior a 70 pontos por dois anos consecutivos ou três anos alternados, para a gestão de um mesmo administrador, poderá ensejar a destituição do respectivo diretor pelo Conselho de Administração”. O conselheiro Valdomiro está impedido de votar, nos termos do art. 156 da Lei Federal 6.404/76, em razão de ter exarado parecer jurídico dos autos PIMB 230/2020. 2. **Aprovar o Calendário Anual de Eventos:** O Vice-Presidente do Conselho apresentou o calendário de eventos corporativos da SCPAR Porto de Imbituba S.A., o qual, após as considerações dos senhores Conselheiros, foi aprovado as datas estipuladas, sendo elas: 29/01/2020, 25/03/2020, 06/05/2020, 03/07/2020, 04/09/2020, 20/11/2020 e 18/12/2020. As reuniões extraordinárias serão realizadas, preferencialmente, na primeira sexta-feira de cada mês. O CONSAD solicita que seja dada ciência à Diretoria Executiva da empresa. 3. **Outros assuntos de interesse da Companhia:** i) O conselheiro Beto Martins convida todos os conselheiros para a inauguração da fábrica de fertilizantes, Fertisanta, que será realizada no dia 12 de março, às 16h, e batismo do guindaste que irá melhorar o desempenho e produtividade do porto.

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, 29 de janeiro de 2020.

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, Denilse Coelho do Rosário, Felipe Ozorio Monteiro da Gama, José Roberto Martins, Fábio Zabot Holthausen, Valdomiro Ribeiro da Silva Neto e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária Geral).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral

Página 2 de 2

Esta folha pertence à Certidão da Ata da 55ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Imbituba S.A.
de 29 de janeiro de 2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/09/2020

Arquivamento 20203882318 Protocolo 203882318 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 236250779478004

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

01/09/2020



203882318

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	203882318 - 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: 20203882318

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 20203882318 Protocolo 203882318 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 236250779478004

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

01/09/2020