



CERTIDÃO DA ATA DA 60ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia **31 de julho de 2020**, às **10h**, na 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. Reunião foi semipresencial.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Enio Albérto Parmeggiani, Ricardo Elói Espíndola, Fabiano Ramalho, Fábio Zabet Holthausen, Denilse Coelho do Rosário, José Roberto Martins, Carlos Alberto Crispim, Sergio Luiz Cury Carazza e Valdomiro Ribeiro da Silva Neto. **Presente os convidados:** Sr. Jamazi Alfredo Ziegler, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A.. **Presente a Secretária Geral:** Sra. Bruna Eva M. dos Anjos. Verificado *quorum* para instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da Companhia.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Enio Albérto Parmeggiani, presidente do conselho, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: 1. Apresentação de novos membros do Conselho de Administração. 2. Eleição da diretoria executiva; 3. Outros assuntos de interesse da Companhia.

V. DELIBERAÇÕES: O Presidente do Conselho o Sr. Enio Albérto Parmeggiani deu início aos trabalhos saudando aos presentes. Na sequência, para passou a tratar da ordem do dia. **1. Apresentação de novos membros do Conselho de Administração.** O Presidente informou sobre Assembleia Geral Ordinária ocorrida nesta data, na qual os acionistas, considerando as manifestações oriundas do Comitê de Elegibilidade, elegeram os seguintes membros para o cargo de CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO da SCPAR Porto de Imbituba S.A.: Enio Albérto Parmeggiani, Denilse Coelho do Rosário, Carlos Alberto Crispim, José Roberto Martins e Elivelton Luiz Doré, para o prazo de gestão de 01/08/2020 até 31/07/2022. Prosseguindo, passou-se ao segundo item da ordem do dia **2. Eleição da diretoria executiva:** Presidente do conselho, senhor Enio, informa sobre a Medida Provisória 931/2020 (i) prorrogou, excepcionalmente, os prazos de cumprimento de certas obrigações de sociedades anônimas, limitadas e cooperativas e (ii) alterou a legislação empresarial para facilitar a realização de reuniões e assembleias nesses mesmos tipos societários até 31 de julho de 2020, desta forma os mandatos dos Diretores ora eleitos iriam até 31 de julho 2020. Assim, considerando o prazo de gestão da diretoria encerrar-se em 31/07/2020, restou

1-2

Ata da 60ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 31.07.2020.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/08/2020

Arquivamento 20203505310 Protocolo 203505310 de 06/08/2020 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 318696723841022

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

10/08/2020



aprovada a destituição dos seguintes membros da diretoria executiva: Jamazi Alfredo Ziegler e Alexandre Pinter. Outrossim, cumpre registrar que todas as exigências do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e do Decreto 1.007/2016, decorrente da Lei Federal 13.303/2016, foram cumpridas. Portanto, os novos diretores, Luís Antonio Braga Martins (SCC 11082/2020) e Fábio dos Santos Riera (PIMB 1897/2020) têm seus nomes aprovados pelo Comitê de Elegibilidade da SCPAR. Depois de discutido pelos presentes, restou aprovada, por unanimidade deste Conselho de Administração, a nomeação dos seguintes Diretores:

Diretor-Presidente, respondendo pela Diretoria de Administração e Finanças	LUÍS ANTONIO BRAGA MARTINS , brasileiro, divorciado em união estável, engenheiro civil, portador da cédula de identidade sob nº 4011019 SSP RJ e CPF sob nº 663.384.687-87, residente e domiciliado na Rua Desembargador Pedro Silva, 1952. Torre 3, apto 202, Coqueiros, CEP 88080-700, Florianópolis, SC.
Diretor de Infraestrutura e Logística	FÁBIO DOS SANTOS RIERA , brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, oficial superior da reserva da Marinha do Brasil, portador da cédula de identidade sob nº 490.294-7 MB e CPF sob nº 981.180.997-68, residente e domiciliado na Rua Desembargador Paulo Alonso, 585, apto 302, Rio de Janeiro, CEP 22790-540, Recreio dos Bandeirantes-RJ.

Desta forma, os novos diretores iniciam-se seus mandatos em 01.08.2020 até 31.07.2022.

VI. ENCERRAMENTO: Não havendo outro assunto 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.

Florianópolis/SC, 31 de julho 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 Enio Albérto Parmeggiani (Presidente do Conselho), Ricardo Elói Espíndola, Fabiano Ramalho, Carlos Alberto Crispim, Denilse Coelho do Rosário, Fábio Zabot Holthausen, José Roberto Martins, Sergio Luiz Cury Carazza, Valdomiro Ribeiro da Silva Neto e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária Geral).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral

2-2

Ata da 60ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 31.07.2020.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/08/2020

Arquivamento 20203505310 Protocolo 203505310 de 06/08/2020 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 318696723841022

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

10/08/2020



203505310

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	203505310 - 06/08/2020
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 10/08/2020
SOB N: 20203505310

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20203505310

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS