



SCPar PORTO DE IMBITUBA S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO ACIONISTA ÚNICO

1. DATA, HORA E LOCAL: dia 08 de julho de 2020, às 15h, 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. **2. PRESENCAS E QUORUM:** Presentes os Diretores da SCPar, assim qualificados: Enio Albérto Parmeggiani, – Diretor Presidente, Fabiano Ramalho, Ricardo Elói Espíndola, Joel Alves e Rafael Lima Palmares. Presente a Secretária Geral: Bruna Eva M. dos Anjos. Com presença da maioria dos membros da Diretoria do Acionista Único, houve quorum para instalação dos trabalhos e deliberações. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Enio Albérto Parmeggiani, Diretor Presidente do Acionista Único, SC Participações e Parcerias S.A.- SCPar, e secretariados pela Secretária Geral, Sra. Bruna Eva M. dos Anjos. **4. ORDEM DO DIA:** 1) Eleição do presidente do Conselho de Administração; 2. Outros assuntos; **5. DELIBERAÇÕES:** 1) Para atender o Estatuto Social da SCPar Porto de Imbituba S.A., os presentes homologaram, por unanimidade, a sucessão de Gustavo Salvador Pereira, pelo atual diretor da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPar Sr. ENIO ALBÉRTO PARMEGGIANI, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade sob nº 3475530, CPF sob nº 347.229.120-68, residente e domiciliado na Rua Castelo Branco, 730, Centro, Águas Frias/SC, CEP 89843-000 para exercer a Presidência do Conselho de Administração da SCPar Porto de Imbituba S.A. 2. **Outros assuntos:** Foi apresentado carta de renúncia do conselheiro fiscal Amandio João da Silva Júnior através do processo SCC 9715/2020. A renúncia, a contar do dia 01 de julho de 2020, foi acolhida pelo Acionista. **6. 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, 08 de julho de 2020.

**Enio Albérto
Parmeggiani**
Diretor Presidente

Fabiano Ramalho
Diretor

Ricardo Elói Espíndola
Diretor

Rafael Lima Palmares
Diretor

Joel Alves
Diretor

**Bruna Eva M. dos
Anjos**
Secretária geral

Esta folha pertence à Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único da SCPar Porto de Imbituba S.A. de 08 de julho de 2020.

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/10/2020

Arquivamento 20203426037 Protocolo 203426037 de 06/10/2020 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 219086924120400

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

08/10/2020





203426037

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	203426037 - 06/10/2020
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300038695
CNPJ 17.315.067/0001-18
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2020
SOB N: 20203426037

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS
Cpf: 64129195972 - RICARDO ELÓI ESPÍNDOLA
Cpf: 64583520930 - JOEL ALVES
Cpf: 69122679987 - FABIANO RAMALHO
Cpf: 07839199720 - RAFAEL LIMA PALMARES



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/10/2020

Arquivamento 20203426037 Protocolo 203426037 de 06/10/2020 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 219086924120400

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

08/10/2020