



SCPar PORTO DE IMBITUBA S.A.
CNPJ: 17.315.067/0001-18
NIRE: 42.3000 38695

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO AÇIONISTA ÚNICO

- I. DATA, HORA E LOCAL:** dia 12 de maio de 2020, às 16h, em primeira convocação, na sede social da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPar, na Rodovia SC 401, nº 4.600, bloco 4, Bairro Saco Grande, CEP 88.032-005, junto ao Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina, Florianópolis/SC.
- II. PRESENCAS e QUORUM:** Presente o acionista único representando 100% (cem por cento) do capital social: Sr. Gustavo Salvador Pereira, Diretor Presidente da SCPar; Sr. Fabiano Ramalho, Diretor da SCPar; Sr. Ricardo Elói Espíndola, Diretor da SCPar; Sr. Joel Alves, Diretor da SCPar; e, Sr. Rafael Lima Palmares, Diretor da SCPar. Presente a Secretária Geral: Sra. Bruna Eva M. dos Anjos. 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, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.
- IV. CONVOCAÇÃO:** Por se tratar de subsidiária integral com acionista único, dispensada a publicação da convocação, em conformidade ao disposto no art. 124, §4º da Lei 6.404/76.
- V. ORDEM DO DIA:** 1. Destituição e Eleição de membros do Conselho Fiscal; 2. Outros Assuntos.
- VI. DELIBERAÇÕES:** Lida a ordem do dia pelo Presidente da mesa, deu-se início aos trabalhos. 1. **Destituição e Eleição de membros do Conselho Fiscal:** Após análise e deliberação restou aprovada a destituição do seguinte Conselheiro Fiscal: **HELTON DE SOUZA ZEFERINO**, brasileiro, casado, médico e oficial da PM SC, portador da cédula de identidade nº 2.565.370 SSP/SC e CPF nº 887.679.579-00, residente e domiciliado na Rua Francelina Domingos de Jesus, 520, Quadra 13, lote 6, Roçado, CEP: 88168-190, São José/SC. Este mencionado Conselheiro destituído têm como marco final de seu mandato a presente data. Ato seguinte, foi eleito como membro do Conselho Fiscal da SCPar PORTO DE IMBITUBA S.A., com posse imediata, o seguinte Conselheiro qualificado abaixo:

1 de 2

Esta folha pertence à Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionista Único realizada em 12 de maio de 2020.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/10/2020

Arquivamento 20203883837 Protocolo 203883837 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 220212053049664

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

08/10/2020



CARGO	NOME E QUALIFICAÇÃO
Conselho Fiscal	André Luiz de Rezende , brasileiro, casado, servidor público estadual no cargo de Auditor Interno do Poder Executivo, inscrito no CPF 037.868.887-10, RG 10018810-1 - IFP/RJ, residente e domiciliado na Rua Vergílio Ponciano, 133, casa 07, João Paulo, CEP 88030-680, Florianópolis – SC.

Demais disso, papel de verificar a conformidade do processo de indicação de membros para compor o Conselho Fiscal, é exercido pelo Comitê de Elegibilidade do próprio Acionista Único da companhia, qual seja: SC Participações e Parcerias S.A. - SCPAR o que foi feito em cumprimento as exigências do Estatuto Social e da Lei Federal 13.303/2016. Desta forma, o Conselheiro ora eleito inicia seu mandato em 12.05.2020 até 29.06.2020 (Compleutando o período de mandato de 02 anos dos Conselheiros substituídos, conforme preceitua o §3º, do Art.44, do Estatuto Social da Companhia). 2. Outros Assuntos: Franqueada a palavra aos presentes, nada mais foi dito.

VII. 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 leitura da presente Ata. Após aprovada, foi assinada em 02 (duas) vias de igual teor.

Florianópolis/SC, 12 de maio de 2020.

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

Fabiano Ramalho
Diretor
SC Participações e Parcerias S.A.

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

Joel Alves
Diretor
SC Participações e Parcerias S.A.

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

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral





203883837

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	203883837 - 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: 20203883837

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS
Cpf: 04037968908 - GUSTAVO SALVADOR PEREIRA
Cpf: 64129195972 - RICARDO ELÓI ESPÍNDOLA
Cpf: 64583520930 - JOEL ALVES
Cpf: 07839199720 - RAFAEL LIMA PALMARES
Cpf: 69122679987 - FABIANO RAMALHO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/10/2020

Arquivamento 20203883837 Protocolo 203883837 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 220212053049664

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

08/10/2020