



SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO ACIONISTA ÚNICO

I .DATA, HORA E LOCAL: dia 31 de julho de 2020, às 09h, 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.

II. 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. **Presentes os convidados:** Sr. Lourival Amorim, auditor independente, Sr. André Luiz de Rezende, membro do Conselho Fiscal da SCPar Porto de Imbituba S.A. e Sr. Elivelton Luiz Doré, contador da SCPar Porto de Imbituba S.A.. 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. 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.

IV. CONVOCAÇÃO: A convocação está referendada em conformidade à lei, por anuência da totalidade dos acionistas presentes, na forma do 84º do Art. 124 da Lei Federal nº 6.404/76.

V. PUBLICAÇÕES LEGAIS: Publicado o Relatório de Administração, as Demonstrações Contábeis, o Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e Manifestação do Conselho de Administração no Diário Oficial nº 21.320 de 29/07/2020 (páginas 67-79) e no jornal de grande circulação Diário do Sul dos dias 24, 25 e 26 de julho (fim de semana), nº 7668, (páginas 10-13).

VI. ORDEM DO DIA: 1. **Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e Relatório de Administração, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;** 2. **Fixar remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2020;** 3. **Recondução, Destituição e Eleição de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal para o período 01.08.2020 a 31.07.2022;** 4. **Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;** 5. **Outros assuntos de interesse da companhia.**

VII. DELIBERAÇÕES: A reunião da AGO foi aberta pelo Enio Albérto Parmeggiani, Diretor Presidente do Acionista Único, saudando aos presentes e na sequência, passou a tratar da ordem do dia: 1. **Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e**

1

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Ordinária do Acionista Único da SCPar Porto de Imbituba S.A. de 31 de julho de 2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/10/2020

Arquivamento 20203426002 Protocolo 203426002 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 320451757583580

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



07/10/2020

Relatório de Administração, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019: O Diretor Presidente da companhia, Enio Albérto Parmeggiani solicita ao contador Elivelton Luiz Doré para fazer uma breve apresentação sobre as Demonstrações Financeiras e Relatório de Administração. As demonstrações foram apreciadas pela auditoria externa, a qual recomendou sua aprovação. Da mesma forma, o conselho fiscal e o conselho de administração recomendaram a aprovação das demonstrações do exercício. Após as apresentações, foi encaminhada a votação dos demonstrativos e do Relatório de Administração. Os representantes do acionista único aprovaram o relatório de administração, bem como as demonstrações financeiras do exercício de 2019. **2. Fixar a remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2019:** Seguindo a mesma decisão pela SCpar Holding, esta Assembleia decide manter os valores que vêm sendo praticados sem qualquer reajuste. **3. Recondução, Destituição e Eleição de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal para o período 01.08.2020 a 31.07.2022:** Em virtude da obrigação legal de unificação do mandato dos Administradores e prazo de atuação dos Conselheiros Fiscais (Decreto 1.484/2018 e Decreto 1.625/2018), e corroborando com a AGE realizada dia 29/06/2020, onde deliberou sobre a prorrogação dos mandatos de Administradores e Conselheiros Fiscais, observando a Medida Provisória nº 931/2020, restou aprovada a destituição dos seguintes Conselheiros de Administração: Ricardo Elói Espíndola, Fábio Zabot Holthausen, Fabiano Ramalho, Sergio Luiz Cury Carazza e Valdomiro Ribeiro da Silva Neto. Ato seguinte, restou aprovada a destituição do Conselheiro Fiscal: Márcio Ferreira (titular), André Machado Coelho (suplente), Luiz Alfredo Silveira (suplente) e Pilar Sabino da Silva (suplente). Ato seguinte, restou aprovada a recondução dos seguintes membros do Conselho de Administração para o período de 01.08.2020 a 31.07.2022: Enio Albérto Parmeggiani – SCC 9272/2020 (membro nato - Diretor Presidente da SCPar), Denilse Coelho do Rosário (SCC 242/2019), Carlos Alberto Crispim (SCC 239/2019) e José Roberto Martins (representante da classe empresarial - SCC 3419/2018). Por sua vez, para completar a composição do Conselho de Administração, também para o período de 01.08.2020 a 31.07.2022, foi indicado o nome do senhor: Elivelton Luis Doré (representante dos empregados – SCPar 226/2020). Para compor o Conselho Fiscal, para o período de 01.08.2020 a 31.07.2022, o Acionista aprovou os senhores: Pilar Sabino da Silva (SCC 2428/2017), Santos Pacheco Alves (SCC 10970/2020) e a recondução de André Luiz de Rezende (SCC 650/2020), bem como, para ocuparem as vagas de suplentes a este Conselho Fiscal foram indicados os senhores: Sr. Luiz Felipe Ferreira (SCC 3263/2019); da Sra. Giglione Edite Zanela Maia (SCC 3265/2019) e Sr. Márcio Ferreira (SCC 8418/2018); todos eleitos pelo Acionista Único. Os suplentes do Conselho Fiscal, enquanto nesta condição, não recebem remuneração. Assim, resumindo as deliberações acima, estão eleitos para compor o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da SCPar Porto de Imbituba S.A., para o período de 01.08.2020 a 31.07.2022, os seguintes conselheiros:

CARGO	NOME E QUALIFICAÇÃO
Conselho de Administração (membro nato - Diretor Presidente da SCPar)	ENIO ALBÉRTO PARMEGGIANI , brasileiro, divorciado em união estável, 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.
Conselho de Administração	CARLOS ALBERTO CRISPIM , brasileiro, casado, Servidor Público Federal – Analista Judiciário, portador da cédula de identidade sob nº 1739906 SSP/SC e CPF sob nº 691.527.569-04, residente e domiciliado



	na Rua Sebastião Laurentino da Silva nº 126, apto 514, bloco II Córrego Grande, CEP 88037-400, Florianópolis – SC.
Conselho de Administração	DENILSE COELHO DO ROSÁRIO , brasileira, solteira, advogada e contadora, portadora da cédula de identidade nº3496782, CPF nº017.751.139-73, residente na Rua Antonio Costa, 11, apto 703, bloco A, Itacorubi, CEP: 88034-070, Florianópolis/SC.
Conselho de Administração (representante da classe empresarial)	JOSÉ ROBERTO MARTINS , brasileiro, divorciado, empresário, pós-graduado em Logística, portador da cédula de identidade nº1903159 SSP-SC, CPF nº 91.553.709-00, residente e domiciliado na Rua da Pousadas, 92, Bairro Vila Nova, CEP: 88780-000, Imbituba/SC.
Conselho de Administração (representante dos empregados)	ELIVELTON LUIZ DORE , brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade sob n. 4.516.731 SSP SC e CPF 079.533.439-75, residente e domiciliado na avenida Manoel Florentino Machado, 405, apto 306, centro, CEP: 88780-000, Imbituba, SC.
Conselho Fiscal	PILAR SABINO DA SILVA , brasileira, solteira, economista, portadora da cédula de identidade nº 2451309, CPF nº 030.648.229-00, residente e domiciliada na Avenida Antônio Amaro Vieira, 2155, apto 402B, Itacorubi, CEP: 88034-101, Florianópolis/SC.
Conselho Fiscal	SANTOS PACHECO ALVES , brasileiro, viúvo, economista, portador da cédula de identidade nº109788, CPF nº096.445.399-15, residente e domiciliado na Rua Hans Dieter Schmidt, 33, Distrito Vila Nova, CEP 88780-000, Imbituba/SC.
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.
Conselho Fiscal (suplente da Conselheira Pilar Sabino da Silva)	MÁRCIO FERREIRA , brasileiro, divorciado, Coronel PM da Reserva Remunerada, portador da cédula de identidade nº 2088097 SSP/SC, CPF nº 591.787.019-53, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora do Rosário, 272, Bairro: Nossa Senhora do Rosário, CEP: 88110-642, São José/SC.
Conselho Fiscal (suplente do Conselheiro Santos Pacheco Alves)	LUIZ FELIPE FERREIRA , brasileiro, casado, funcionário público federal, portador da cédula de identidade nº 2081205, CPF nº 675.140.309-72, residente e domiciliado na Servidão Fernando José de Andrade, nº 392, Sambaqui, CEP: 88051-200, Florianópolis/SC.
Conselho Fiscal (suplente do Conselheiro André Luiz de Rezende)	GIGLIONE EDITE ZANELA MAIA , brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade nº 4640137 SSP/SC, CPF nº 042.161.149-97, residente e domiciliada na Rua Eugênio Raulino Koerich, 148, apto 703, torre B, Jardim Atlântico, CEP: 88095-151, Florianópolis/SC.

Nos termos estatutários, o Presidente do Conselho de Administração é o Diretor Presidente do Acionista Único, Sr. Enio Albérto Parmeggiani, ficando eleito como Vice-presidente do Conselho de Administração o Sr. José Roberto Martins. **4. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a**

3

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Ordinária do Acionista Único da SCPAR Porto de Imbituba S.A. de 31 de julho de 2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/10/2020

Arquivamento 20203426002 Protocolo 203426002 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 320451757583580

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

07/10/2020

distribuição de dividendos referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019: Em cumprimento ao que prevê o Art. 11 do Estatuto Social da Companhia, os representantes do Acionista Único deliberam pela distribuição do dividendo obrigatório do exercício, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do resultado líquido do Exercício de 2019 na quantia de R\$ 9.248.024,86 (nove milhões, duzentos e quarenta e oito mil, vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos). A aplicação pelo Acionista Único dos valores correspondentes aos dividendos obedecerá ao Convênio de Delegação. **5. Outros assuntos de interesse da companhia.**

VIII. 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, 31 de julho de 2020.

Enio Albérto Parmeggiani
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





203426002

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	203426002 - 06/10/2020
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300038695
CNPJ 17.315.067/0001-18
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2020
SOB N: 20203426002

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS
Cpf: 34722912068 - ENIO ALBERTO PARMEGGIANI
Cpf: 69122679987 - FABIANO RAMALHO
Cpf: 07839199720 - RAFAEL LIMA PALMARES
Cpf: 64583520930 - JOEL ALVES
Cpf: 64129195972 - RICARDO ELÓI ESPÍNDOLA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/10/2020

Arquivamento 20203426002 Protocolo 203426002 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 320451757583580

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

07/10/2020