



SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO ACIONISTA ÚNICO

I. DATA, HORA E LOCAL: dia 01 de outubro de 2020, às 14h, 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, Jeferson Machado e Paulo Gilberto Cardoso Cunha.
Presente a Secretária geral: 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. 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. ORDEM DO DIA: 1. Eleição de membros do Conselho de Administração; 2. Outros assuntos de interesse da companhia.

VI. DELIBERAÇÕES: A reunião da AGE 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. Eleição de membros do Conselho de Administração:** Presidente informa que em cumprimento ao Estatuto Social e à Lei Federal 13.303/2016, quanto à conformidade, os nomes dos conselheiros, Sergio Luiz Cury Carazza (conforme indicação da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários – SNPTA, processo SCC 1778/2020) e Leandro Schiefler Bento (conforme indicação da Casa Civil, página 202 do processo SCPar 588/2020), foram devidamente cancelados no âmbito do Comitê de Elegibilidade. Após análise restou aprovada a nomeação dos seguintes membros do Conselho de Administração: SERGIO LUIZ CURY CARAZZA, brasileiro, casado, servidor público aposentado, portador da cédula de identidade nº 3805962 IFP/RJ SSP/MG, CPF nº 210.417.091-53, residente e domiciliado na SHIN QI 10 conj

1

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Ordinária do Acionista Único da SCPar Porto de Imbituba S.A. de 01 de outubro de 2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/12/2020

Arquivamento 20202653528 Protocolo 202653528 de 01/12/2020 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 193040943580800

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

02/12/2020



1 cs 6, Lago Norte, Cep: 71525-060, Brasília/DF e LEANDRO SCHIEFLER BENTO, brasileiro casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 4693682 SSP/SC, CPF nº 009.531.159-92, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 114, Centro, CEP: 88.790-000, Laguna/SC. Desta forma, os novos conselheiros iniciam seus mandatos em 01.10.2020 até 31.07.2022 (completando o período de mandato de 02 anos conforme preceitua o §2º, do Art.43, do Estatuto Social da Companhia). 2. **Outros assuntos de interesse da companhia.**

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 a leitura da presente Ata. Após aprovação foi por todos os representantes do acionista único assinada.

Florianópolis, 01 de outubro de 2020.

Enio Albérto Parmeggiani
Diretor Presidente
SC Participações e Parcerias S.A.

Jeferson Machado
Diretor
SC Participações e Parcerias S.A.

Paulo Gilberto Cardoso Cunha
Diretor
SC Participações e Parcerias S.A.

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral





202653528

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	202653528 - 01/12/2020
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 02/12/2020
SOB N: 20202653528

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34722912068 - ENIO ALBÉRTO PARMEGGIANI
Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS
Cpf: 98393480949 - JEFERSON MACHADO
Cpf: 54406528920 - PAULO GILBERTO CARDOSO CUNHA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/12/2020

Arquivamento 20202653528 Protocolo 202653528 de 01/12/2020 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 193040943580800

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/12/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

02/12/2020