



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 15 de fevereiro de 2021, às 18h, 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: Sr. Ricardo Moritz – Diretor Presidente, Diretor-Presidente do Acionista Único – SCPAR e Sr. Decio Augusto Bacedo de Vargas, Presidente do Conselho de Administração da SCPAR. **Presente a Secretária geral:** Bruna Eva M. dos Anjos. Com presença da totalidade dos membros, houve *quorum* para instalação dos trabalhos e deliberações.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Moritz, 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 AGE foi convocada pelo Diretor Presidente da SC Participações e Parcerias S.A..

V. ORDEM DO DIA: 1. Destituição e eleição de membros do Conselho de Administração; 2. Outros assuntos de interesse da companhia.

VI. DELIBERAÇÕES: A reunião da AGE foi aberta pelo Sr. Ricardo Moritz, Diretor Presidente do Acionista Único, saudando aos presentes e na sequência, passou a tratar da ordem do dia: **1. Destituição e eleição de membros do Conselho de Administração:** Nos termos do inciso V do art. 11 do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A. compete privativamente à Assembleia Geral eleger e destituir, a qualquer tempo os membros do Conselho de Administração. Assim, esta Assembleia de acionistas resolve, por unanimidade, destituir, a partir do dia 15 de fevereiro de 2021, os seguintes membros do Conselho de Administração, deixando registrado o agradecimento pelo desempenho, o Sr. **Carlos Alberto Crispim** e a Sra. **Denilse Coelho do Rosário**. Ato seguinte, em substituição, o Diretor Presidente Ricardo Moritz apresenta os nomes do Sr. Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho (processo SCC 10979/2020) e do Sr. Vladimir Arthur Fey (processo SCC 729/2021), os quais, enquanto membros atuais do Conselho de Administração da SC Participações e Parcerias – SCPAR, já foram objeto de avaliação favorável do Comitê de Elegibilidade no que se refere ao cumprimento dos requisitos previstos na Lei no 13.303/16, destacando que a presente indicação vem ao encontro do disposto no §1º do art. 12 do Estatuto Social da companhia, segundo o qual **“A estrutura e a composição dos órgãos estatutários da Subsidiária Integral Porto de Imbituba S.A. poderão ser constituídos, pelos membros efetivos e suplentes eleitos para os órgãos estatutários da SCPAR Participações e Parcerias S.A.”**. Desta forma, os acionistas, considerando as manifestações oriundas do Comitê de Elegibilidade e considerando o §1º do art. 12 do Estatuto Social da

1

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único da SCPAR Porto de Imbituba S.A. de 15 de fevereiro de 2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/02/2021

Arquivamento 20219616523 Protocolo 219616523 de 23/02/2021 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 302273102821620

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



23/02/2021

companhia, elegem os seguintes membros para o cargo de CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO:

CARGO	NOME E QUALIFICAÇÃO
Conselho de Administração	CASEMIRO TERCIO DOS REIS LIMA CARVALHO , brasileiro, divorciado, engenheiro naval, portador cédula de identidade sob nº259631437 SSP/SP, CPF sob nº 274.431.528-17, residente e domiciliado na Rua Egídio Martins, 160 Ap 257 Ponta da Praia - Santos CEP 11030160.
Conselho de Administração	VLADIMIR ARTHUR FEY , brasileiro, solteiro, professor, portador da cédula de identidade n. 1.463.356 SSP/SC e inscrita no CPF sob o n. 580.019.649-49, residente e domiciliado na Rua Mediterrâneo n. 204, apto 303, Córrego Grande, Florianópolis-SC.

Desta forma, os Conselheiros ora eleitos iniciam seu mandatos em 15.02.2021 até 31.07.2022 (completando o período de mandato de 02 anos, conforme preceitua o §3º do art.40 do Estatuto Social da Companhia), sendo que, nos termos do §2º do art. 12 do Estatuto Social da companhia, os Conselheiros ora eleitos não farão jus à remuneração prevista para o cargo. **2. Outros assuntos de interesse da companhia:** Franqueada a palavra aos presentes, nada mais foi dito.

VII. ENCERRAMENTO: Não havendo nenhum assunto mais a ser tratado e 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, 15 de fevereiro de 2021.

Ricardo Moritz
Diretor Presidente
SC Participações e Parcerias S.A.

Decio Augusto Bacedo de Vargas
Presidente do Conselho de Administração
SC Participações e Parcerias S.A.

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral

2

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único da SCPAP Porto de Imbituba S.A. de 15 de fevereiro de 2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/02/2021

Arquivamento 20219616523 Protocolo 219616523 de 23/02/2021 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAP PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 302273102821620

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

23/02/2021



219616523

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	219616523 - 23/02/2021
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 23/02/2021
SOB N: 20219616523

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS
Cpf: 43401279068 - DÉCIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS
Cpf: 37676202949 - RICARDO MORITZ



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

23/02/2021

Certifico o Registro em 23/02/2021

Arquivamento 20219616523 Protocolo 219616523 de 23/02/2021 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 302273102821620

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral