



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 06 de agosto de 2021, às 19h, 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. A assembleia foi realizada de forma virtual, por videoconferência, tendo em vista as restrições sanitárias ocasionadas pela pandemia de COVID-19.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Representantes do Acionista Único: Ricardo Moritz, Diretor-Presidente da SC Participações e Parcerias S.A – SCPAR e o Sr. Decio Augusto Bacedo de Vargas, Presidente do Conselho de Administração da SC Participações e Parcerias S.A – SCPAR. **resente 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 convocação está em conformidade com a legislação, com anuência e presença da totalidade dos Representantes do Acionista Único, na forma do Art. 124 da Lei Federal nº 6.404/76.

V. ORDEM DO DIA: 1. Eleição de membro do Conselho Fiscal e 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, informou a retificação da ordem do dia, a saber: 1. Destituição e eleição de membros do Conselho Fiscal. Ato seguinte iniciou a reunião. **1. Destituição e eleição de membros do Conselho Fiscal:** o diretor presidente apresenta carta de renúncia de membro do Conselho Fiscal, da Sra. Pilar Sabino da Silva, titular, a contar de 01 de julho de 2021. Ato seguinte informa que, nos termos do inciso VI 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 Fiscal e os respectivos suplentes. Assim, esta Assembleia de acionistas resolve, por unanimidade, destituir, a partir da data de hoje, o seguinte membro do Conselho Fiscal, deixando registrado o agradecimento pelo desempenho, o Sr. André Luiz de Rezende. Ato seguinte, em substituição, o Diretor Presidente Ricardo Moritz apresenta os nomes do Sr. Márcio Cassol Carvalho (processo SEF 7657/2020) e do Sr. Júlio Cesar Bernardi Cogo (processo SCC 14527/2021), os quais foram objeto de avaliação favorável do Comitê de Elegibilidade no que se refere ao cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 13.303/16. Desta forma, os acionistas, considerando as manifestações oriundas do Comitê de Elegibilidade elegem os seguintes membros para o cargo de CONSELHEIRO FISCAL:

1

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único da SCPAR Porto de Imbituba S.A. de 06 de agosto de 2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/09/2021 Data dos Efeitos 16/08/2021

Arquivamento 20218264119 Protocolo 218264119 de 03/09/2021 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 196509092262001

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2021 Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

06/09/2021



CARGO	NOME E QUALIFICAÇÃO
Conselho Fiscal Titular	MARCIO CASSOL CARVALHO , brasileiro, casado, auditor, portador da cédula de identidade sob nº 5043999811 SSP/RS e CPF Nº 693539800-20, residente e domiciliado na Rua Apeninos, 20, apto 204, B1, Bairro Córrego Grande, CEP: 88037-620, Florianópolis/SC.
Conselho Fiscal Titular	JÚLIO CESAR BERNARDI COGO , brasileiro, casado, advogado (OAB/RS nº 50.273), portador da cédula de identidade sob nº 7048033463 e CPF sob nº 608.185.570-87, residente e domiciliado na Rod. Amaro Antonio Vieira, 2578, apto 505, Itacorubi, CEP: 88034-101, Florianópolis, SC.

Com isto, os conselheiros ora eleitos iniciam seu mandatos em 06.08.2021 até 31.07.2022 (completando o período de mandato de 02 anos, conforme preceitua o §2º do art.50 do Estatuto Social da Companhia). **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, 06 de agosto 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





218264119

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	218264119 - 03/09/2021
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 06/09/2021
SOB N: 20218264119

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 19/08/2021 às 17:58:21
Cpf: 37676202949 - RICARDO MORITZ - Assinado em 20/08/2021 às 17:54:15
Cpf: 43401279068 - DÉCIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS - Assinado em 19/08/2021 às 18:15:55



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/09/2021 Data dos Efeitos 16/08/2021

Arquivamento 20218264119 Protocolo 218264119 de 03/09/2021 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 196509092262001

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2021 Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

06/09/2021