



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 30 de agosto de 2021, às 17h, 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. **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 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 de Administração;** 2. **Outros assuntos de interesse da Companhia.**

VI. DELIBERAÇÕES: A reunião da AGE foi aberta pelo Sr. Ricardo Moritz, Diretor Presidente da SCPAR, saudando aos presentes e na sequência, passou a tratar da ordem do dia. 1. **Eleição de membro 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. Desta forma, o Acionista Único, elege o seguinte membro para o Conselho de Administração: Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº192902-0 SSP/SC, CPF nº246.657.469-15, residente e domiciliado na Rua Nereu Ramos, 372, Apto 402, Ed. Aristocrata, Bairro Jardim Blumenau, CEP: 89010-401, Blumenau/SC, com posse a partir do dia 01/09/2021 até 31/07/2022 (completando o período de mandato de 02 anos conforme preceitua o §2º, do Art.50, do Estatuto Social da Companhia). Em cumprimento ao Estatuto Social e à Lei Federal 13.303/2016, quanto à conformidade, seu nome foi devidamente chancelado no âmbito do Comitê de Elegibilidade, conforme processo SCC 15337/2021. 2. **Outros assuntos de interesse da companhia:** Franqueada a palavra aos presentes, nada mais foi dito.

1

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único da SCPAR Porto de Imbituba S.A. de 30 de agosto de 2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/11/2021 Data dos Efeitos 09/11/2021

Arquivamento 20218046340 Protocolo 218046340 de 05/11/2021 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 196724336203509

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



09/11/2021

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, 30 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





218046340

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	218046340 - 05/11/2021
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 09/11/2021
SOB N: 20218046340

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 16/09/2021 às 14:14:10
Cpf: 37676202949 - RICARDO MORITZ - Assinado em 21/10/2021 às 18:47:44
Cpf: 43401279068 - DÉCIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS - Assinado em 21/10/2021 às 09:56:51



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/11/2021 Data dos Efeitos 09/11/2021

Arquivamento 20218046340 Protocolo 218046340 de 05/11/2021 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 196724336203509

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

09/11/2021