



CERTIDÃO DA ATA DA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2021.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 27 de outubro de 2021, às 17h, na SC Participações e Parcerias S.A. - SCPAR, localizada no Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina, na Rod. SC 401, Km. 5, nº 4.600, bl. 4, Saco Grande, Florianópolis, Santa Catarina. Reunião foi realizada por videoconferência.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Ricardo Moritz, presidente do Conselho, Sr. Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Vladimir Arthur Fey, Sr. José Roberto Martins, Sr. Leandro Schiefler Bento, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt e Sr. Sergio Luiz Cury Carazza. **Presente os convidados:** Sr. Fábio dos Santos Riera, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. José João Tavares, Diretor de Infraestrutura e Logística da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Carlos Magno dos Santos Júnior, Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos da SCPAR e membro do Comitê de Elegibilidade e Sr. Jamazi Alfredo Ziegler, Superintendente dos Portos Delegados ao Estado de SC, cuja participação consistiu para prestarem esclarecimentos quando lhes forem solicitados, acerca da ordem do dia. **Presente a Secretária de Governança Corporativa:** Sra. Bruna Eva M. dos Anjos. Verificado *quorum* para instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da Companhia.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Moritz, presidente do conselho, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: 1. Deliberação sobre resultado da eleição do representante dos empregados junto à Diretoria Executiva da SCPAR Porto de Imbituba S.A.; 2. Outros assuntos.

V. EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES: O Presidente do Conselho, Sr. Ricardo Moritz deu início aos trabalhos saudando aos presentes. Na sequência, passou a tratar da ordem do dia. **1. Deliberação sobre resultado da eleição do representante dos empregados junto à Diretoria Executiva da SCPAR Porto de Imbituba S.A:** o Presidente do CONSAD passa a palavra à Diretoria Executiva para informações. O Diretor-Presidente Fábio Riera informou que, a partir da última reunião do CONSAD, foi criada portaria, sob nº 48/2021, com novos membros da comissão eleitoral, onde o senhor Rui Roberto tornou-se presidente. Desta forma solicitou ao Sr Rui que explanasse sobre o tema. Sr. Rui discorre sobre o segmento dos trabalhos levando como premissa alguns pontos estruturantes do processo como, por exemplo, observância ao cronograma, manutenção e execução da Resolução 67/2021, bem como atendimento aos ditames do edital eleitoral e reconhecimento de que o único candidato habilitado no sufrágio seria o Sr. Valdomiro. Informou que a eleição foi realizada no dia 22/10/2021 respeitando todos os trâmites regulatórios, sendo que compareceram para votar somente 4 (quatro) empregados. No entanto, o candidato Valdomiro não pode ser declarado eleito por conta de não haver atingido o *quorum* mínimo de 20% do total de empregados, previsto na Lei Estadual nº 1.178/1994, devidamente replicado na Res. 67/2021 e no Edital Eleitoral. Ato contínuo, o Sr. Presidente solicita a manifestação do Dr Carlos Magno, que informa do Sr. Elivelton Luiz Doré haver impetrado mandado de segurança, no âmbito da Justiça do Trabalho, tendo por objetivo que a AGE agendada para o dia 22/10/2021 se abstinhasse de destituí-lo do cargo de Conselheiro de Administração. Tal se prende ao fato dele não preencher o requisito de experiência profissional previsto no art. 17 da Lei Federal nº 13.303/2016, razão também

1-2

Certidão da Ata da 74ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 27.10.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/12/2021 Data dos Efeitos 21/12/2021

Arquivamento 20217580220 Protocolo 217580220 de 17/12/2021 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 359164735938123

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/12/2021



de seu nome não haver sido homologado para disputa do certame eleitoral com vistas a ocupar o cargo de Diretor da Companhia. Informa ainda que o juízo trabalhista negou a liminar postulada, tendo o impetrante, na sequência, formulado pedido de desistência da ação. Após esclarecimentos, por parte da diretoria executiva e equipe técnica, e sanada todas as dúvidas, deu-se continuidade à reunião somente com a presença dos Conselheiros. Colocada a palavra aos conselheiros, e após amplo debate, o CONSAD delibera em: **i)** solicitar a Diretoria Executiva do porto a elaboração de ofício explanando todo o trâmite e requerendo à ANTAQ a prorrogação dos prazos para nova eleição; **ii)** baixar em diligência a norma interna que trata das eleições visando contemplar, entre outras questões, o interstício entre as eleições para que os empregados possam indicar ao CONSAD o seu representante junto à Diretoria Executiva da SCPAR Porto de Imbituba S.A; se a legislação restringe, somente ao empregado efetivo, a possibilidade de votar e ser votado; bem como a vacância, na hipótese em que não há quorum para homologação do candidato postulante ao cargo. O estudo será conduzido conselheiro Paulo Mundt, em conjunto com a gerente jurídica do Porto, Sra. Luciellen Lima Caetano Goulart Luciellen e o Dr. Carlos Magno dos Santos Jr, Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos da SCPAR. Prosseguindo, passou-se ao segundo item da ordem do dia. 2. **Outros assuntos:** Nada foi tratado em “outros assuntos”.

VI. ENCERRAMENTO: Não havendo nenhum assunto a ser tratado e nada mais a ser deliberado, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura e leitura da presente Ata. Após aprovada, foi assinada digitalmente.

Florianópolis/SC, 27 de outubro de 2021.

Certifico que os registros acima foram extraídos da ata lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, assinada pelos senhores Sr. Ricardo Moritz, (Presidente do Conselho), Sr. Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Vladimir Arthur Fey, Sr. José Roberto Martins, Sr. Leandro Schiefler Bento, Sr. Sergio Luiz Cury Carazza e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária Geral).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral

2-2

Certidão da Ata da 74ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 27.10.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

21/12/2021

Certifico o Registro em 21/12/2021 Data dos Efeitos 21/12/2021

Arquivamento 20217580220 Protocolo 217580220 de 17/12/2021 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 359164735938123

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



217580220

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	217580220 - 17/12/2021
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300038695
CNPJ 17.315.067/0001-18
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/12/2021
SOB N: 20217580220

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 23/11/2021 às 15:13:52



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/12/2021 Data dos Efeitos 21/12/2021

Arquivamento 20217580220 Protocolo 217580220 de 17/12/2021 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 359164735938123

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

21/12/2021