



CERTIDÃO DA ATA DA 56ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2020.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 29 de abril de 2020, às 14h, 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.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Ricardo Elói Espíndola, Joel Alves, Fábio Zabot Holthausen, José Roberto Martins, Denilse Coelho do Rosário, Felipe Ozório Monteiro da Gama, Carlos Alberto Crispim e Valdomiro Ribeiro da Silva Neto. **Ausência justificada:** Gustavo Salvador Pereira. **Presente a Secretária Geral:** 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 Elói Espíndola, vice-presidente do conselho, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: 1. *Nomeação de novo membro da Diretoria da SCPAr Porto de Imbituba (PIMB 1001/2020);* 2. *Ratificação da aprovação à aplicação de desconto de 25% para carga geral, nas tarifas Inframar I e Inframar II, aprovado pelo presidente do Consad, “ad referendum” (PIMB 1332/2020);* 3. *Outros assuntos de interesse da Companhia.*

V. DELIBERAÇÕES: Devido à ausência justificada do presidente, presidiu esta reunião, o vice-presidente Ricardo Elói Espíndola, que abre a reunião agradecendo a presença de todos e, após lida a ordem do dia, deu-se início aos trabalhos. **1. Nomeação de novo membro da Diretoria da SCPAr Porto de Imbituba (PIMB 1001/2020):** O vice-presidente do conselho, senhor Ricardo Elói, informa que o Processo PIMB 1001/2020 referente à pauta foi encaminhado para os conselheiros para análise. Outrossim, cumpre registrar que todas as exigências do Estatuto Social da SCPAr Porto de Imbituba S.A. e do Decreto 1.007/2016, decorrente da Lei Federal 13.303/2016, foram cumpridas. Portanto, o novo diretor tem seu nome aprovado pelo Comitê de Elegibilidade da SCPAr. Depois de discutido pelos presentes, restou aprovada, por unanimidade deste Conselho de Administração, a partir do dia 15 de maio de 2020, a nomeação do diretor: Valter Barros Barbosa, brasileiro, casado, militar da Reserva Remunerada – Marinha do Brasil, portador da cédula de identidade nº 326.999 – Marinha do Brasil e CPF sob nº 810.249.167-15, residente e domiciliado na Rua São Sebastião, 4420, lote

1

Esta folha pertence à Certidão da Ata da 56ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAr Imbituba S.A. de 29 de abril de 2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/12/2021 Data dos Efeitos 17/12/2021

Arquivamento 20203425464 Protocolo 203425464 de 31/08/2020 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 231694464457263

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

30/12/2021



94, bairro Sul do Rio, CEP: 88140-000, Santo Amaro da Imperatriz-SC. Desta forma, o novo diretor inicia seu mandato em 15.05.2020 até 29.06.2020 (completando o período de mandato de 02 anos dos diretores substituídos, conforme preceitua o §2º, do Art.43, do Estatuto Social da Companhia). **2. Ratificação da aprovação à aplicação de desconto de 25% para carga geral, nas tarifas Inframar I e Inframar II, aprovado pelo presidente do Consad, “ad referendum” (PIMB 1332/2020):** Item retirado de pauta para reanálise e inclusão de documentações complementares no processo pela diretoria executiva do porto. **3. Outros assuntos de interesse da Companhia.**

VI. ENCERRAMENTO – Não havendo mais nada a ser tratado, ou deliberado, o Presidente encerrou a reunião determinando a lavratura e a leitura da presente. Após a aprovação foi assinada por todos os conselheiros presentes.

Florianópolis, 29 de abril de 2020.

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 Joel Alves, Ricardo Elói Espíndola, Carlos Alberto Crispim, Denilse Coelho do Rosário, Felipe Ozorio Monteiro da Gama, José Roberto Martins, Fábio Zabot Holthausen, Valdomiro Ribeiro da Silva Neto e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária Geral).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral

2

Esta folha pertence à Certidão da Ata da 56ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Imbituba S.A. de 29 de abril de 2020



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/12/2021 Data dos Efeitos 17/12/2021

Arquivamento 20203425464 Protocolo 203425464 de 31/08/2020 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 231694464457263

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

30/12/2021



203425464

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	203425464 - 30/12/2021
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 30/12/2021
SOB N: 20203425464

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 20/12/2021 às 18:58:19



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

30/12/2021

Certifico o Registro em 30/12/2021 Data dos Efeitos 17/12/2021

Arquivamento 20203425464 Protocolo 203425464 de 31/08/2020 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 231694464457263

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício