



CERTIDÃO DA ATA DA 79ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2022.

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia **09 de março de 2022, às 13h**, 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 Conselheiros: Sr. Alexandre Amin Salum Júnior, presidente do Conselho, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Vladimir Arthur Fey, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Sergio Luiz Cury Carazza, Sr. José Roberto Martins e Sr. Carlos Augusto Thives de Carvalho. **Ausência justificada:** Sr. Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho. **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, Sr. Murilo da Silva Medeiros, administrativo portuário da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sra. Luciellen Lima Caetano Goulart, gerente jurídica da SCPAR Porto de Imbituba S.A. 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. Alexandre Amin Salum Júnior, presidente do conselho, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: 1. Deliberação sobre o Relatório Conclusivo de Sindicância (PIMB 3503/2021), cuja instauração decorreu das providências constantes da 73ª Reunião do Conselho de Administração; 2. Deliberação sobre a proposição de Regulamento do Processo Eleitoral pela comissão instituída pelo CONSAD; 3. Assinatura do Contrato de Gestão e Resultados 2022/2025 (PIMB 507/2022); 4. Aplicar a Avaliação de Desempenho dos Administradores; 5. Outros assuntos de interesse da Companhia.

V. EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES: O Presidente do Conselho de Administração (CONSAD), Sr. Alexandre Amin Salum Júnior deu início aos trabalhos saudando aos presentes. Na sequência, passou a tratar da ordem do dia. **1. Deliberação sobre o Relatório Conclusivo de Sindicância (PIMB 3503/2021), cuja instauração decorreu das providências constantes da 73ª Reunião do Conselho de Administração:** O Presidente do CONSAD fez uma breve explanação sobre o tema. Colocado em votação, deliberou-se, por unanimidade, no sentido de conhecer o relatório de sindicância, para, na sequência, recomendar à Diretoria Executiva a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), viabilizando aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa. A comissão do PAD será de composição híbrida formada por servidores da *Holding* e de outros órgãos públicos, resguardados os impedimentos do art. 31 da Lei Complementar 491/2010.

1-2

Certidão da Ata da 79ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 09.03.2022.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/04/2022 Data dos Efeitos 07/04/2022

Arquivamento 20226475263 Protocolo 226475263 de 07/04/2022 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 255164541529385

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

08/04/2022



Prosseguindo, o presidente do CONSAD passou ao segundo item da ordem do dia. **2. Deliberação sobre a proposição de Regulamento do Processo Eleitoral pela comissão instituída pelo CONSAD:** O Presidente do CONSAD passou a palavra ao conselheiro Paulo, coordenador da Comissão, que apresentou a minuta de Regulamento do processo eleitoral para representação dos empregados no Conselho de Administração e na Diretoria Executiva da SCPAR Porto de Imbituba. Após discussão, deliberou-se, por unanimidade, pela aprovação do Regulamento, na forma proposta pela comissão. Prosseguindo, o presidente do CONSAD passou ao terceiro item da ordem do dia. **3. Assinatura do Contrato de Gestão e Resultados 2022/2025 (PIMB 507/2022):** O Presidente do CONSAD passou a palavra à Diretoria, que, por sua vez, solicitou ao Sr Murilo a apresentação da minuta do Contrato de Gestão e Resultados para o período 2022 a 2025. Após o tema ser debatido pelos presentes e sanada as dúvidas, o CONSAD deliberou, por unanimidade, pela aprovação e assinatura do Contrato de Gestão e Resultados 2022/2025. Prosseguindo, o presidente do CONSAD passou ao quarto item da ordem do dia. **4. Aplicar a Avaliação de Desempenho dos Administradores:** O presidente explicou que a avaliação dos conselheiros constitui etapa fundamental para aferir a efetividade do desempenho dos administradores, o que contribui para o aperfeiçoamento da governança da organização e faz parte da prestação de contas do órgão. Desta forma, reitera o pedido para que os conselheiros procedam ao preenchimento do formulário enviada anteriormente, a fim de que na vindoura reunião sejam apresentados os resultados. Prosseguindo, o presidente do CONSAD passou ao quinto item da ordem do dia. **5. Outros assuntos de interesse da Companhia:** Franqueada a palavra aos presentes, nada mais foi dito.

VI. ENCERRAMENTO: Não havendo nenhum assunto a ser tratado em 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, 09 de março de 2022.

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. Alexandre Amin Salum Júnior, (Presidente do Conselho), Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Vladimir Arthur Fey, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Sergio Luiz Cury Carazza, Sr. José Roberto Martins, Sr. Carlos Augusto Thives de Carvalho e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária de Governança Corporativa).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária de Governança Corporativa

2-2

Certidão da Ata da 79ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 09.03.2022.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/04/2022 Data dos Efeitos 07/04/2022

Arquivamento 20226475263 Protocolo 226475263 de 07/04/2022 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 255164541529385

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

08/04/2022



226475263

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	226475263 - 07/04/2022
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 08/04/2022
SOB N: 20226475263

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 29/03/2022 às 16:57:14



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/04/2022 Data dos Efeitos 07/04/2022

Arquivamento 20226475263 Protocolo 226475263 de 07/04/2022 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 255164541529385

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

08/04/2022