



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 09 de fevereiro de 2022, às 14h 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. Décio Augusto Bacedo de Vargas, Presidente do Conselho de Administração da SC Participações e Parcerias S.A – SCPAR. **Presente a Secretária de governança corporativa:** 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 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. Alteração do Estatuto Social; 2. Eleição do Presidente do Conselho de Administração; 3. Destituição e eleição de membro do Conselho de Administração; 4. Destituição e eleição de membro do Conselho Fiscal; 5. Outros assuntos de interesse da Companhia.

VI. EXPOSIÇÕES E 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. Alteração do Estatuto Social:** item retirado de pauta. Na sequência passou-se ao item 2 da pauta. **2. Eleição do Presidente do Conselho de Administração:** item retirado de pauta. Ato seguinte, passou-se ao item 3 da pauta. **3. Destituição e eleição de membro do Conselho de Administração:** item retirado de pauta. Na sequência passou-se ao item 4 da pauta. **4. Destituição e eleição de membro do Conselho Fiscal:** conforme previsto no 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 respectivos suplentes. Nesse contexto, considerando a necessidade de redirecionamento e alinhamento estratégico da companhia, resolve-se destituir o Sr. Júlio Cesar Bernardi Cogo do Conselho Fiscal, deixando registrado o agradecimento pelo desempenho e efetiva contribuição. Em

1

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único da SCPAR Porto de Imbituba S.A. de 09 de fevereiro de 2022



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/03/2022 Data dos Efeitos 08/03/2022

Arquivamento 20226475212 Protocolo 226475212 de 08/03/2022 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 265857648464527

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



09/03/2022

substituição, o Presidente apresenta o nome do Sr. João José Pereira Cavallazzi, cuja aferição dos requisitos legais de investidura, previstos na Lei Federal nº 13.303/2016, aparelha-se, igualmente, no parecer favorável do Comitê de Elegibilidade, nos autos do Processo SCC 14516/2021, por ocasião da recente análise de sua indicação ao Conselho Fiscal da SC Participações e Parcerias S.A. - SCPAR. Desta forma, os acionistas, elegem o seguinte membro para o cargo de CONSELHEIRO FISCAL:

CARGO	NOME E QUALIFICAÇÃO
Conselho Fiscal Titular	JOÃO JOSÉ PEREIRA CAVALLAZZI , brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade sob nº2781697 SSP/SC, CPF sob nº 823.325.929-20, residente e domiciliado na Rod. Virgílio Várzea, 1572, Bloco A, apartamento 302, Residencial João Makowiecky, Saco Grande, CEP 88032-001.

Com isto, o conselheiro ora eleito inicia seu mandato em 09.02.2022 até 31.07.2022 (completando o período de mandato de 02 anos, conforme preceitua o Estatuto Social da Companhia). **5. 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 aprovada, foi assinada digitalmente no Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico do Estado de SC.

Florianópolis, 09 de fevereiro de 2022.

Ricardo Moritz
Diretor Presidente
SC Participações e Parcerias S.A.

Décio Augusto Bacedo de Vargas
Presidente do Conselho de Administração
SC Participações e Parcerias S.A.

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária de Governança Corporativa





226475212

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	226475212 - 08/03/2022
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 09/03/2022
SOB N: 20226475212

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 23/02/2022 às 16:14:17
Cpf: 37676202949 - RICARDO MORITZ - Assinado em 23/02/2022 às 19:00:49
Cpf: 43401279068 - DECIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS - Assinado em 23/02/2022 às 18:28:10



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/03/2022 Data dos Efeitos 08/03/2022

Arquivamento 20226475212 Protocolo 226475212 de 08/03/2022 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 265857648464527

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

09/03/2022