



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 17 de fevereiro de 2022, às 16h30 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: Alexandre Amin Salum Júnior, 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. Alexandre Amin Salum Júnior, 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. Eleição de membro do Conselho de Administração; 2. Outros assuntos de interesse da companhia.

VI. DELIBERAÇÕES: A reunião da AGE foi aberta pelo Sr. Alexandre Amin Salum Júnior, Diretor Presidente do Acionista Único, saudando aos presentes e na sequência, passou a tratar da ordem do dia: **1. Eleição de membro do Conselho de Administração:** Considerando a deliberação do Conselho de Administração da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAR, pela qual foi eleito Diretor-Presidente o Sr. Alexandre Amin Salum Júnior, a partir de 14 de fevereiro de 2022, e, por outro lado, o disposto no art. 32 do Estatuto Social da SCPar Porto de Imbituba S.A., segundo o qual, em suma, o Diretor-Presidente da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAR é membro nato do Conselho de Administração, sendo, inclusive o seu Presidente, o acionista, em substituição ao Sr. Ricardo Moritz, elege para o cargo de membro do Conselho de Administração da SCPar Porto de Imbituba S.A. o Sr. Alexandre Amin Salum Júnior, abaixo qualificado, a contar de 14 de fevereiro de 2022, para, ato contínuo, exercer o cargo de Presidente do referido Conselho de Administração:

CARGO	NOME E QUALIFICAÇÃO
Conselho de Administração	ALEXANDRE AMIN SALUM JÚNIOR , brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, advogado (OAB/SC nº6426), portador da cédula de identidade sob nº 1/R 1371203 SSP/SC e CPF sob nº 507.331.339-91, residente e domiciliado na Rua Altamiro Guimarães, 351, apto 201, Ed. Geranium, Centro, CEP: 88015-510, Florianópolis-SC.

Registra-se que o papel de verificar a conformidade do processo de indicação de membros para compor o Conselho de Administração é exercido pelo Comitê de Elegibilidade do próprio Acionista Único da

1

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único da SCPAR Porto de Imbituba S.A. de 17 de fevereiro de 2022



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/03/2022 Data dos Efeitos 15/03/2022

Arquivamento 20226475174 Protocolo 226475174 de 15/03/2022 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 248658805991823

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



17/03/2022

companhia, qual seja: SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAR, o que foi realizado em cumprimento às exigências do Estatuto Social e da Lei Federal 13.303/2016. O Conselheiro ora eleito inicia seu mandato em 14.02.2022 até 31.07.2022 (Completando o período de mandato de 02 anos, conforme preceitua o § 3º do Art. 32, do Estatuto Social da Companhia). **2. Outros assuntos de interesse da companhia:** Franqueada a palavra aos presentes, nada mais foi dito.

VII. VII. ENCERRAMENTO: Não havendo nenhum assunto mais a ser tratado e nada mais a ser 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, 17 de fevereiro de 2022.

Alexandre Amin Salum Júnior
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





226475174

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	226475174 - 15/03/2022
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 17/03/2022
SOB N: 20226475174

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 23/02/2022 às 16:15:55
Cpf: 43401279068 - DECIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS - Assinado em 23/02/2022 às 18:29:30
Cpf: 50733133991 - ALEXANDRE AMIM SALUM JUNIOR - Assinado em 15/03/2022 às 13:24:42



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/03/2022 Data dos Efeitos 15/03/2022

Arquivamento 20226475174 Protocolo 226475174 de 15/03/2022 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 248658805991823

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

17/03/2022