



SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO ACIONISTA ÚNICO

I. DATA, HORA E LOCAL: dia 29 de abril de 2022, às 11h, 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: Sr. Alexandre Amin Salum Júnior, Diretor-Presidente da SCPAR e Sr. Decio Augusto Bacedo de Vargas, Presidente do Conselho de Administração da SCPAR. **Presente a Secretária de Governança Corporativa:** Bruna Eva M. dos Anjos. **Presentes 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. Elivelton Luiz Doré, agente portuário - Contabilidade da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Marcio Cassol Carvalho, presidente do Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e Sr. Marlos Nanoni, auditor independente da Consult Auditores. Com presença da totalidade dos membros do Acionista Único, 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 secretária, Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. CONVOCAÇÃO: A convocação está referendada em conformidade à lei, por anuência da totalidade dos acionistas presentes, na forma do Art. 124 da Lei Federal nº 6.404/76.

V. PUBLICAÇÕES LEGAIS: Publicado o Relatório de Administração, as Demonstrações Contábeis, o Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e Manifestação do Conselho de Administração no jornal de grande circulação Notícias do Dia de 28/04/2022, edição digital, ano 02, nº 600, (páginas 01 a 05).

ORDEM DO DIA: 1. **Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;** 2. **Fixar a remuneração dos administradores e dos membros do conselho fiscal para o exercício social de 2022;** 3. **Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;** 4. **Outros assuntos de interesse da companhia.**

VII. EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES: A reunião da AGO 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. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social**

1

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Ordinária do Acionista Único da SCPAR Porto de Imbituba S.A. de 29 de abril de 2022



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/05/2022 Data dos Efeitos 06/05/2022

Arquivamento 20225760088 Protocolo 225760088 de 06/05/2022 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 212633636605322

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



11/05/2022

encerrado em 31 de dezembro de 2021: O Diretor-Presidente, Sr. Alexandre, passa a palavra à Diretoria Executiva, que a repassou ao Sr. Elivelton para proceder à apresentação das demonstrações financeiras do exercício de 2021. Sr. Elivelton adentrou sobre os principais itens, discorreu sobre o balanço e citou que as demonstrações são apresentadas nos padrões contábeis, com sugestões de melhoria colocadas pelos auditores independentes. Feita a apresentação, finalizou informando que a SCPAR Porto de Imbituba S.A. encerrou o ano de 2021 com um lucro líquido de R\$ 12.882.258,38 (doze milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos). Ato contínuo, o Sr. Alexandre, solicitou ao Sr. Marcio Cassol, presidente do Conselho Fiscal, que explanasse sobre as considerações do CONFIS. Sr. Márcio informou que as demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho Fiscal sem ressalvas. Dando seguimento ao assunto, Sr. Alexandre solicitou ao Sr. Marlos manifestação e apontamentos com relação ao relatório de auditoria. O Sr. Marlos informou que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SCPAR Porto de Imbituba S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Com a palavra, Sr. Décio questionou se o CAE Conglomerado analisou as demonstrações. Foi informado que positivamente, e que o CAE Conglomerado se manifestou favoravelmente às demonstrações financeiras e relatórios da Auditoria Independente nos mesmos termos do parecer do Conselho Fiscal, o que fora registrado em ata do Conselho de Administração. Após as apresentações e discussão, os representantes do Acionista Único aprovaram o Relatório de Administração, bem como as Demonstrações Financeiras do exercício de 2021, observando os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente. Prosseguindo, passou-se ao item 2 da ordem do dia. **2. Fixar a remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2022:** O Diretor-Presidente, Sr. Alexandre, passa a palavra à Diretoria Executiva que apresentou proposta global da remuneração para Administradores e Conselho Fiscal, para o exercício social de 2022, nos seguintes termos: considerando que o GGG definiu as diretrizes da política salarial para o ACT da SCPAR Holding em 10,24%, a Diretoria Executiva propõe o mesmo percentual de reajuste, sem efeitos retroativos, tendo como impacto financeiro o valor de R\$2.134.562 (dois milhões, cento e trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais) anual. Após discussão, o Acionista Único deliberou em aprovar a proposição da Diretoria Executiva, condicionando-se, porém, à deliberação do Grupo Gestor do Governo-GGG. Prosseguindo, passou-se ao item 3 da ordem do dia. **3. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021:** Em cumprimento ao que prevê o art. 74 do Estatuto Social da companhia, o art. 202 da Lei Federal 6.404 de 1976, bem como a política de distribuição de dividendos e o Convênio de Delegação n. 01/2012, os representantes do Acionista Único deliberaram, por unanimidade, pela distribuição do dividendo mínimo obrigatório, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do resultado líquido do exercício social de 2021, cujo valor importa em R\$3.220.564,58 (três milhões, duzentos e vinte mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), cujo pagamento, porém, restará suspenso até 31 de dezembro de 2022, nos termos do § 3º do art. 205

2

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Ordinária do Acionista Único da SCPAR Porto de Imbituba S.A. de 29 de abril de 2022



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/05/2022 Data dos Efeitos 06/05/2022

Arquivamento 20225760088 Protocolo 225760088 de 06/05/2022 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 212633636605322

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

11/05/2022

da Lei Federal 6.404 de 1976, tendo em vista a necessidade de avaliar os impactos no fluxo de caixa da Companhia em decorrência do cronograma financeiro de desembolso para a obra de recuperação estrutural do Cais 3 III. Prosseguindo, passou-se ao item 4 da ordem do dia. **4. Outros assuntos de interesse da companhia:** Nada foi tratado a título de “outros assuntos”.

VIII. 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, 29 de abril de 2022.

Alexandre Amin Salum Júnior
Diretor Presidente
SC Participações e Parcerias S.A.

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

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária de Governança Corporativa





225760088

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	225760088 - 06/05/2022
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300038695
CNPJ 17.315.067/0001-18
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2022
SOB N: 20225760088

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 05/05/2022 às 17:27:25
Cpf: 43401279068 - DECIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS - Assinado em 05/05/2022 às 17:37:58
Cpf: 50733133991 - ALEXANDRE AMIN SALUM JUNIOR - Assinado em 05/05/2022 às 18:04:50



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/05/2022 Data dos Efeitos 06/05/2022

Arquivamento 20225760088 Protocolo 225760088 de 06/05/2022 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 212633636605322

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

11/05/2022