



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 08 de março de 2022, às 16h 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:** Nos termos do inciso V 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 de Administração. Desta forma, considerando o pedido de renúncia formulado pelo Sr. Leandro Schiefler Bento, a partir de 11 de fevereiro de 2022, o Acionista Único elege, em substituição, o seguinte membro para o Conselho de Administração: Sr. Carlos Augusto Thives de Carvalho, brasileiro, casado, perito criminal, portador da cédula de identidade nº 2.081.532 SSP/SC, CPF nº 686.960.869-53, residente e domiciliado na Avenida Madre Benvenutta, 388, Apto 926, bl. 02, Bairro Trindade, CEP: 88036-500, Florianópolis/SC, com posse a partir do dia 08/03/2022 até 31/07/2022 (completando o período de mandato de 02 anos conforme preceitua o § 3º do Art. 32, do Estatuto Social da Companhia). Em cumprimento ao Estatuto Social e à Lei Federal 13.303/2016, quanto à conformidade, seu nome foi devidamente cancelado no âmbito do

1

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único da SCPAR Porto de Imbituba S.A. de 08 de março de 2022



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20226166880 Protocolo 226166880 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 254832077304426

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



08/04/2022

Comitê de Elegibilidade, conforme processo SCC 1578/2022. 2. **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 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, 08 de março 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





226166880

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	226166880 - 07/04/2022
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 08/04/2022
SOB N: 20226166880

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 29/03/2022 às 16:50:39
Cpf: 43401279068 - DECIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS - Assinado em 30/03/2022 às 13:06:42
Cpf: 50733133991 - ALEXANDRE AMIN SALUM JUNIOR - Assinado em 30/03/2022 às 13:23:56



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20226166880 Protocolo 226166880 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 254832077304426

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

08/04/2022