



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 27 de setembro de 2022, às 11h30. A assembleia foi realizada de forma virtual, por videoconferência,

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. Decio 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 membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 2. Indicação de membros para Diretoria Executiva.

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 membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal:** Primeiramente o presidente informou sobre pedido de renúncia do conselheiro José Roberto Martins, em 21 de setembro do corrente ano, declarando-se, portanto, a vacância da cadeira destinada à classe empresarial, nos termos da Lei Federal nº 12.815/2013, já havendo, no entanto, nova indicação ao Conselho de Autoridade Portuária pela respectiva entidade de classe para essa finalidade, estando à matéria pendente de deliberação naquele colegiado. Após, discorreu que os mandatos/prazos de atuação dos Administradores e dos Conselheiros Fiscais foram prorrogados a partir de 31/07/2022, pelo prazo de até 60 dias, com base nos artigos 33, §2º, 40, §2º e 50, §2º, do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A. Ato seguinte, o Presidente apresentou os pareceres do Comitê de Elegibilidade, nos quais consta a aferição do cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 13.303/16 para investidura no cargo de CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO da SCPAR Porto de Imbituba S.A. do Sr. Alexandre Amin Salum Júnior (SCC 1091/2022), Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho (SCPAR 611/2020), Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt (SCC 15337/2021), Sr. Carlos Augusto Thives de Carvalho (SCC 1578/2022), Sr. Victor Baião Pereira (SCC 3510/2022) e Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira (PIMB 2016/2022 - SCC 9428/2022). Este último está sendo indicado em substituição ao Sr. Sergio Luiz Cury Carazza, em atendimento ao OFÍCIO Nº 186/2022/ASSAD/GM, do Ministério da Infraestrutura, constante no processo PIMB 2016/2022, com base no parágrafo II previsto no Art. 32 do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A., segundo o qual: (...) II – 1 (um) membro indicado pelo Ministério da Infraestrutura(...)”. Após, o Presidente informou que o Comitê de Elegibilidade manifestou-se pela possibilidade de investidura/recondução, ao cargo de CONSELHEIRO FISCAL da SCPAR Porto de

1

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único da SCPAR Porto de Imbituba S.A. de 27 de setembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/10/2022 Data dos Efeitos 30/09/2022

Arquivamento 20223142069 Protocolo 223142069 de 30/09/2022 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 251360415105662

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2022 Luciano Leite Kowalski - Secretário-geral em exercício

03/10/2022



Imbituba S.A. do Sr. Marcio Cassol Carvalho (SEF 7657/2020), Sr. Alessandro Rodrigues de Lemos Paula Marques (SCC 20139/2021) e Sr. João José Pereira Cavallazzi (SCC 14516/2021). Para suplentes: Sr. Júlio Cesar Bernardi Cogo (SCC 14527/2021), Sr. Fábio Zabet Holthausen (SCC 14463/2021) e Sr. Luiz Felipe Ferreira (SCC 3263/2019). Os suplentes do Conselho Fiscal, enquanto nesta condição, não recebem remuneração. Os acionistas, considerando as manifestações oriundas do Comitê de Elegibilidade, elegem/e reconduzem os seguintes membros para compor o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba S.A., para o período de 27.09.2022 a 31.07.2024:

CARGO	NOME E QUALIFICAÇÃO
Conselho de Administração (membro nato - Diretor Presidente da SCPAR)	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.
Conselho de Administração	CARLOS AUGUSTO THIVES DE CARVALHO , brasileiro, casado, perito criminal, portador da cédula de identidade nº 2.081.532 SSP/SC, CPF nº686.960.869-53, residente e domiciliado na Avenida Madre Benvenuta, 388, Apto 926, bl. 02, Bairro Trindade, CEP: 88036-500, Florianópolis/SC.
Conselho de Administração	PAULO ROBERTO DEMARCHI MUNDT , brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº192902-0 SSP/SC, CPF nº246.657.469-15, residente e domiciliado na Rua Nereu Ramos, 372, Apto 402, Ed. Aristocrata, Bairro Jardim Blumenau, CEP: 89010-401, Blumenau/SC.
Conselho de Administração	VICTOR BAIÃO PEREIRA , brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 2714571 SSP/SC, CPF nº017.945.359-93, residente e domiciliado na Travessa São Martinho, 38, Apto 301, Mar Grosso, CEP: 88790-000, Laguna/SC.
Conselho de Administração	ANTONIO CARLOS BANDEIRA GUIMARÃES FILHO , brasileiro, casado, economista e empresário, inscrito no CPF 166.654.309-87, RG 770.788 - IIP/PR, residente e domiciliado na Rua Jorge Lacerda, 208, Ap 802, Centro, CEP 88780-000, Imbituba – SC.
Conselho de Administração (representante SNPTA)	LUÍS FERNANDO FONSECA FERREIRA , brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 12.529.002 SSP/MG e CPF nº 067.678.826-23, residente e domiciliado na SQN 214, BLOCO H, AP. 111, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.873-080.
Conselho Fiscal	MARCIO CASSOL CARVALHO , brasileiro, casado, auditor, portador da cédula de identidade sob nº 5043999811 SSP/RS e CPF Nº 693539800-20, residente e domiciliado na Rua Apeninos, 23 Apto 202, Bloco B, Córrego Grande, Florianópolis, CEP 88037-620.
Conselho Fiscal	ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS PAULA MARQUES , brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade nº 3.133.864 SSP/PB e CPF nº 064.016.754-38, residente e domiciliado no Setor de Hotéis de Turismo Norte, trecho 02, lote 03, Condomínio Life Resort, Bloco K, Apartamento 410, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.800-230.
Conselho Fiscal	JOÃO JOSÉ PEREIRA CAVALLAZZI , brasileiro, casado, jornalista e 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.
Conselho Fiscal (suplente do Conselheiro Marcio Cassol Carvalho)	LUIZ FELIPE FERREIRA , brasileiro, casado, funcionário público federal, portador da cédula de identidade nº 2081205, CPF nº 675.140.309-72, residente e domiciliado na Servidão Fernando José de Andrade, nº 392, Sambaqui, CEP: 88051-200, Florianópolis/SC.
Conselho Fiscal (suplente do Conselheiro Alessandro Rodrigues de Lemos Paula Marques)	FÁBIO ZABOT HOLTHAUSEN , brasileiro, casado, Advogado (OAB/SC nº 12.857), portador da cédula de identidade sob nº 2937399 e CPF sob nº 912.692.379-34, residente e domiciliado na Rua Prof. Belarmino Correa, 233, Trindade, CEP 88036-140, Florianópolis, SC.
Conselho Fiscal (suplente do Conselheiro João José Pereira Cavallazzi)	JÚLIO CESAR BERNARDI COGO , brasileiro, casado, advogado (OAB/RS nº 50.273), portador da cédula de identidade sob nº 7048033463 e CPF sob nº 608.185.570-87, residente e domiciliado na Rod. Amaro Antonio Vieira, 2578, apto 505, Itacorubi, CEP: 88034-101, Florianópolis, SC.

Nos termos estatutários, o Presidente do Conselho de Administração é o Diretor Presidente do Acionista Único, Sr. Alexandre Amin Salum Júnior. Prosseguindo, passou-se ao segundo item da ordem do dia. **2. Indicação de membros para Diretoria Executiva:** Resolve-se indicar ao Conselho de Administração a recondução dos senhores diretores Fábio dos Santos Riera, José João Tavares e Aristeu Cavalca. Registra-se que todas as exigências do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e da Lei Federal 13.303/2016 foram cumpridas, sendo que os requisitos foram devidamente analisados pelo Comitê de Elegibilidade da SCPAR, que emitiu parecer favorável à investidura no cargo dos Diretores indicados.

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, 27 de setembro 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





223142069

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	223142069 - 30/09/2022
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 03/10/2022
SOB N: 20223142069

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 30/09/2022 às 14:01:27
Cpf: 43401279068 - DECIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS - Assinado em 30/09/2022 às 17:25:46
Cpf: 50733133991 - ALEXANDRE AMIN SALUM JUNIOR - Assinado em 30/09/2022 às 14:02:03



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/10/2022 Data dos Efeitos 30/09/2022

Arquivamento 20223142069 Protocolo 223142069 de 30/09/2022 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 251360415105662

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2022 Luciano Leite Kowalski - Secretário-geral em exercício

03/10/2022