



CERTIDÃO DA ATA DA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2022.

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 27 de setembro de 2022, às 16h30. A reunião foi realizada de forma virtual, por videoconferência.

II. PRESENCASEQUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Alexandre Amin Salum Júnior, presidente do Conselho, Sr. Victor Baião Pereira, Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira, Sr. Carlos Augusto Thives de Carvalho e Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho. **Ausência justificada:** Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt. **Presente os convidados:** Sr. Jamazi Alfredo Ziegler, Superintendente dos Portos Delegados ao Estado de SC. **Presente a Secretária de Governança Corporativa:** Sra. Bruna Eva M. dos Anjos. Verificado *quorum* para instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da Companhia.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Amin Salum Júnior, presidente do conselho, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: 1. Eleição de membros da Diretoria Executiva.

V. EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES: O Presidente agradeceu a presença de todos e, após ser lida a ordem do dia, deu-se início aos trabalhos. **1. Eleição de membros da Diretoria Executiva:** Primeiramente, o presidente informou sobre Assembleia Geral Extraordinária ocorrida nesta data, na qual os acionistas, considerando as manifestações oriundas do Comitê de Elegibilidade, elegeram/reconduziram os seguintes membros para o cargo de CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO da SCPAR Porto de Imbituba S.A.: 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), com o prazo de gestão de 27/09/2022 até 31/07/2024. Ato contínuo, considerando 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. e considerando a indicação do Acionista na supracitada AGE, o CONSAD deliberou pela eleição/recondução dos seguintes membros da Diretoria Executiva: Fábio dos Santos Riera, José João Tavares e Aristeu Cavalca. Os diretores iniciam-se seus mandatos em 27.09.2022 até 31.07.2024. Registra-se que as exigências do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e da Lei Federal 13.303/2016 foram cumpridas, eis que os requisitos legais de investidura foram aferidos pelo Comitê de Elegibilidade da SCPAR, que emitiu parecer favorável à investidura no cargo dos Diretores ora indicados, nos termos dos processos SGPE PIMB 1897/2020 (Fábio dos Santos Riera), SCC 13427/2021 (José João Tavares) e SCC 11936/2022 (Aristeu Cavalca). Deste modo, elegeram-se os diretores conforme qualificação abaixo:

Diretor-Presidente	FÁBIO DOS SANTOS RIERA , brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, oficial superior da
---------------------------	--

1-2

Certidão da Ata da 86ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 27.09.2022



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20223141976 Protocolo 223141976 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 233109881589485

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

03/10/2022



	reserva da Marinha do Brasil, portador da cédula de identidade sob nº 490.294-7 MB e CPF sob nº 981.180.997-68, residente e domiciliado na Rua Desembargador Paulo Alonso, 585, apto 302, Rio de Janeiro, CEP 22790-540, Recreio dos Bandeirantes-RJ.
Diretor de Gestão e Finanças	ARISTEU CAVALCA , brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade sob nº 4638232 SSP/SC e CPF sob nº 264.301.690-49, residente e domiciliado na Rua Vidal Ramos, 460, apto 101, Cond. Residencial Belvedere, Centro, CEP 88701-169, Tubarão-SC.
Diretor de Planejamento e Operações	JOSÉ JOÃO TAVARES , brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Contador, portador da cédula de identidade sob nº 365030 e CPF sob nº 215.989.409-53, residente e domiciliado na Rua Dom Wilson Laus Schmidt, nº 40, Córrego Grande, CEP 88037-440.

VI. ENCERRAMENTO: Não havendo nenhum assunto a ser tratado e nada mais a ser deliberado, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura e leitura da presente Ata. Após aprovada, foi assinada digitalmente no Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico do Estado de SC.

Florianópolis/SC, 27 de setembro de 2022.

Certifico que os registros acima foram extraídos da ata lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, assinada pelos senhores Sr. Alexandre Amin Salum Júnior, (Presidente do Conselho), Sr. Victor Baião Pereira, Sr. Carlos Augusto Thives de Carvalho, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária de Governança Corporativa).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária de Governança Corporativa

2-2

Certidão da Ata da 86ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 27.09.2022



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20223141976 Protocolo 223141976 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 233109881589485

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

03/10/2022



223141976

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	223141976 - 30/09/2022
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300038695
CNPJ 17.315.067/0001-18
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2022
SOB N: 20223141976

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 30/09/2022 às 14:03:32



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20223141976 Protocolo 223141976 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 233109881589485

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

03/10/2022