



SCPAP Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO ACIONISTA ÚNICO

I. DATA, HORA E LOCAL: dia 17 de julho de 2023, às 15h. 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. Marcelo Werner Salles, 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 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. ORDEM DO DIA: 1 Eleição de membro do Conselho de Administração.

VI. EXPOSIÇÕES E 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:** O Presidente Alexandre apresentou o processo PIMB 1784/2023, referente à eleição, pelos empregados, da Sra. Camila Martinez Menes para o cargo de conselheira do Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba S.A. Desta forma, e conforme previsto no inciso V do Art. 11 do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A., o presidente Alexandre informou que compete ao Acionista Único eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração da empresa. Assim, apresentou, para investidura no cargo de conselheira do Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba S.A., a Sra. Camila Martinez Menes. Cumpre registrar que todas as exigências do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e da Lei Federal 13.303/2016 foram cumpridas, de modo que todos os requisitos de elegibilidade foram devidamente analisados pelo Comitê de Elegibilidade da SCPAR, que emitiu parecer favorável à investidura no cargo da conselheira indicada, nos termos dos processos SGPE PIMB nº 3644/2022. Após discussão, os membros do Acionista Único, aprovaram, por unanimidade, a nomeação para o Conselho de Administração a Sra. CAMILA MARTINEZ MENES, brasileira, viúva, engenheira ambiental, portadora do RG 7.752.226 SSP/SC e CPF sob n. 012.107.791-88, residente e domiciliada na Rua Aldo Pittigliani, nº 99, casa 01, bairro Village, Imbituba/SC, CEP 88780-000, tendo sendo seu mandato iniciado em

1

Esta folha pertence à Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único da SCPAR Porto de Imbituba S.A. de 17 de julho de 2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/07/2023 Data dos Efeitos 19/07/2023

Arquivamento 20238805913 Protocolo 238805913 de 25/07/2023 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 250993113545588

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



25/07/2023

17/07/2023 e término em 31/07/2024 (completando o período de mandato de 02 anos dos diretores substituídos, conforme preceitua o §3º, do Art. 40, do Estatuto Social da Companhia).

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 julho de 2023.

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

Marcelo Werner Salles
Presidente do Conselho de Administração
SC Participações e Parcerias S.A.

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária de Governança Corporativa





238805913

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	238805913 - 25/07/2023
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 25/07/2023
SOB N: 20238805913

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 19/07/2023 às 11:21:49
Cpf: 37518496968 - MARCELO WERNER SALLES - Assinado em 19/07/2023 às 15:50:42
Cpf: 50733133991 - ALEXANDRE AMIN SALUM JUNIOR - Assinado em 19/07/2023 às 11:22:34



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

25/07/2023

Certifico o Registro em 25/07/2023 Data dos Efeitos 19/07/2023

Arquivamento 20238805913 Protocolo 238805913 de 25/07/2023 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 250993113545588

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral