



SCPPar 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 06 de abril de 2023, às 11h. 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. Destituição e eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.**
- 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. Destituição e eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal:** Primeiramente o presidente informou o pedido de renúncia do conselheiro suplente do Conselho Fiscal, Sr. Alessandro Rodrigues de Lemos Paula Marques, a contar de 02/02/2023 e do conselheiro titular do Conselho Fiscal, Sr. João José Pereira Cavallazzi, a contar de 10/01/2023. Após, informou que 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, bem como o inciso VI, do mesmo art. 11, compete à Assembleia Geral eleger e destituir, a qualquer tempo os membros do Conselho Fiscal e os respectivos suplentes. Nesse contexto, considerando a necessidade de redirecionamento e alinhamento estratégico da companhia, os Representantes do Acionista resolvem, por unanimidade, destituir, a partir do dia 06 de abril de 2023, sendo 05 de abril de 2023, o último dia de exercício, os seguintes membros do Conselho de Administração, deixando registrado o agradecimento pelo desempenho e efetiva contribuição, os Senhores Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Carlos Augusto Thives de Carvalho e Victor Baião Pereira. Ato seguinte, em substituição, o Representante do Acionista Único, Sr. Alexandre, apresentou os nomes dos Senhores Fernando Moretti Teixeira, João Luiz de Ávila, Thiago Rosa da Luz e Gerson Luiz Schwerdt, para comporem o Conselho de Administração. Para o Conselho Fiscal, apresentou o nome do Sr. Santos Pacheco Alves, em substituição ao Sr. Alessandro Rodrigues de Lemos Paula Marques. A aferição dos requisitos legais de investidura, previstos na Lei Federal nº 13.303/2016, encontra-se nos pareceres favoráveis do Comitê de Elegibilidade, nos autos dos processos: Fernando Moretti Teixeira (SCC 4151/2023), João Luiz de Ávila (SCC 4347/2023),

1

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único da SCPAR Porto de Imbituba S.A. de 06 de abril de 2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/06/2023 Data dos Efeitos 23/05/2023

Arquivamento 20230017142 Protocolo 230017142 de 31/05/2023 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 272461406885220

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

05/06/2023



Thiago Rosa da Luz (SCC 4226/2023), Gerson Luiz Schwerdt (SCC 4601/2023) e Santos Pacheco Alves (SCC 4204/2023). Desta forma, os Representantes do Acionista Único, considerando as manifestações oriundas do Comitê de Elegibilidade, elegem os seguintes membros para complementar os mandatos a partir de 06 de abril de 2023 até 31 de julho de 2024:

CARGO	NOME E QUALIFICAÇÃO
Conselho de Administração	FERNANDO MORETTI TEIXEIRA , brasileiro, casado, advogado, OAB nº 16250, portador da cédula de identidade nº 3823646, CPF nº 005.062.759-73, residente e domiciliado na Rua Santana, 937, Vila Nova, CEP 88780-000, Imbituba/SC.
Conselho de Administração	JOÃO LUIZ DE ÁVILA , brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 3386154, CPF nº 027.226.719-80, residente e domiciliado na Av. Nicolau Bartolomeu da Rosa Matos, 541, Centro, CEP 88780-000, Imbituba/SC.
Conselho de Administração	THIAGO ROSA DA LUZ , brasileiro, casado, advogado, OAB nº 48575, portador do RG nº 3386753 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 004.690.789-01, residente e domiciliado na Rua Dr Lázaro Chede, nº 711, apto 401, bairro Mar Grosso, CEP: 88790-000, Laguna/SC.
Conselho de Administração	GERSON LUIZ SCHWERDT , brasileiro, advogado, portador da cédula de identidade nº 7024384195-RS, CPF sob nº 421.017.860-87, residente e domiciliado na Rua das Sapopemas, 196, Jurerê Internacional, Florianópolis/SC, CEP 88053-405.
Conselho Fiscal Titular	SANTOS PACHECO ALVES , brasileiro, viúvo, economista, portador da cédula de identidade nº 109788, CPF nº 096.445.399-15, residente e domiciliado na Rua Hans Dieter Schmidt, 33, Distrito Vila Nova, CEP 88780-000, Imbituba/SC.

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, 06 de abril de 2023.

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

2

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único da SCPAR Porto de Imbituba S.A. de 06 de abril de 2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/06/2023 Data dos Efeitos 23/05/2023

Arquivamento 20230017142 Protocolo 230017142 de 31/05/2023 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 272461406885220

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

05/06/2023



230017142

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	230017142 - 31/05/2023
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 05/06/2023
SOB N: 20230017142

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 19/05/2023 às 14:26:59
Cpf: 43401279068 - DECIO AUGUSTO BACEDO DE VARGAS - Assinado em 23/05/2023 às 09:48:14
Cpf: 50733133991 - ALEXANDRE AMIN SALUM JUNIOR - Assinado em 22/05/2023 às 09:58:47



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

05/06/2023

Certifico o Registro em 05/06/2023 Data dos Efeitos 23/05/2023

Arquivamento 20230017142 Protocolo 230017142 de 31/05/2023 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 272461406885220

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício