



CERTIDÃO DA ATA DA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2023.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 23 de outubro de 2023, às 15h. A reunião foi realizada por videoconferência.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Alexandre Amin Salum Júnior, presidente do Conselho, Sr. Gerson Luiz Schwerdt, Sr. Thiago Rosa da Luz, Sra. Camila Martinez Menes, Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira, Sr. Fernando Moretti Teixeira e Sr. João Luiz de Ávila. **Ausência justificada:** Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt. **Presente os convidados:** Sr. Luís Antonio Braga Martins, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. José João Tavares, Diretor de Infraestrutura e Operações da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Alexandre Pinter, Diretor de Gestão e Finanças da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Christiano Lopes de Oliveira, Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sra. Izabel da Fonseca Cavalcante, Diretora de Planejamento Estratégico da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Urbano Lopes de Sousa Netto, cuja participação consistiu para prestarem esclarecimentos quando lhes forem solicitados, acerca da ordem do dia. **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. Destituição e eleição de membro 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. Destituição e eleição de membro da diretoria executiva:** Primeiramente o presidente do CONSAD passou a palavra ao atual diretor-presidente do porto, Sr. Luís Antonio Braga Martins para suas considerações enquanto esteve à frente do seu mandato. Diretor-presidente Luís agradeceu a oportunidade de colaborar com o porto de Imbituba novamente e agradeceu a confiança e apoio durante o período em que esteve à frente da presidência. Com a palavra, os conselheiros destacaram os pontos principais na gestão do Sr. Luís, ressaltando a competência pelo trabalho feito de maneira profissional enquanto estava em frente ao cargo, deixando registrado o agradecimento pelo desempenho. Ato contínuo, conforme previsto no inciso V do Art. 36 do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A., o presidente Alexandre informou que compete ao Conselho de Administração eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros da Diretoria Executiva da empresa. Assim, este CONSAD resolveu destituir o seguinte membro da Diretoria Executiva, o Sr. Luís Antonio Braga Martins. Em substituição, o Presidente Alexandre apresenta, para investidura no cargo de Diretor-Presidente da empresa SCPAR Porto de Imbituba S.A., o Sr. Urbano Lopes de Sousa Netto. 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 do Diretor-presidente indicado, nos termos do processo SGPE nº SCC 14278/2023. Após discussão, os membros do

1-2

Certidão da Ata da 101ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba S.A. realizada em 23.10.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/10/2023 Data dos Efeitos 25/10/2023

Arquivamento 20237234637 Protocolo 237234637 de 25/10/2023 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 197914327867200

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

30/10/2023



CONSAD, aprovaram, por unanimidade, a nomeação, para o cargo de Diretor-Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., o senhor **URBANO LOPES DE SOUSA NETTO**, brasileiro, solteiro, servidor público federal, portador da cédula de identidade nº 2362026 SSPPC/DF, CPF sob nº 028.234.131-54, residente e domiciliado na SMDB, conj. 10, lote 2, casa “C”, Brasília/DF, CEP: 71.680-100, sendo seu mandato iniciado em 23/10/2023 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). Após aprovação, foi aberta a palavra ao novo diretor-presidente que agradeceu a oportunidade e a confiança em que lhe foi dada colocando-se à disposição dos conselheiros.

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, 23 de outubro de 2023.

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. Gerson Luiz Schwerdt, Sr. Thiago Rosa da Luz, Sra. Camila Martinez Menes, Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira, Sr. Fernando Moretti Teixeira, Sr. João Luiz de Ávila 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 101ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 23.10.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

30/10/2023

Certifico o Registro em 30/10/2023 Data dos Efeitos 25/10/2023

Arquivamento 20237234637 Protocolo 237234637 de 25/10/2023 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 197914327867200

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



237234637

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	237234637 - 25/10/2023
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 30/10/2023
SOB N: 20237234637

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20237234637

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 25/10/2023 às 12:57:53



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/10/2023 Data dos Efeitos 25/10/2023

Arquivamento 20237234637 Protocolo 237234637 de 25/10/2023 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 197914327867200

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

30/10/2023