



CERTIDÃO DA ATA DA 104ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 20 de dezembro de 2023, às 15h. A reunião foi realizada por videoconferência.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Gerson Luiz Schwerdt, Sr. Thiago Rosa da Luz, Sra. Camila Martinez Menes, Sr. Fernando Moretti Teixeira, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt e Sr. João Luiz de Ávila. **Ausências justificadas:** Sr. Alexandre Amin Salum Júnior e Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira. **Presente os convidados:** Sr. Urbano Lopes de Sousa Netto, 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. e Sra. Izabel da Fonseca Cavalcante, Diretora de Planejamento Estratégico e Compliance da SCPAR Porto de Imbituba S.A., 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 pela Sra. Camila Martinez Menes, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos

IV. ORDEM DO DIA: 1. Aprovar a Revisão da Política de Transação com partes Relacionadas.

V. EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES: Considerando a ausência justificada do presidente do Conselho, Sr. Alexandre Amin Salum Júnior; Considerando que não há vice-presidente nomeado; Considerando § 2º do Art. 34 do Estatuto Social da Companhia, a Sra. Camila Martinez Menes foi eleita para presidir esta reunião do Conselho de Administração. Abrindo os trabalhos, a Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e, após ser lida a ordem do dia, deu-se início à reunião.

1. Aprovar a Revisão da Política de Transação com partes Relacionadas: A presidente Camila passou a palavra à Diretora Izabel que discorreu que a Política de Transações com Partes Relacionadas estabelece conceitos, regras e diretrizes para os procedimentos a serem observados pela SCPAR Porto de Imbituba S.A. quando da ocorrência de Transações entre Partes Relacionadas. Este instrumento sedimenta nas práticas da companhia o compromisso com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, resguardando os interesses da SCPAR Porto de Imbituba e da sociedade. Com base na Lei Federal 13.303/2016, a Política de Transações com Partes Relacionadas deve ser revisada anualmente. Adiante, informou que a Diretoria Executiva propõe ao CONSAD manter a política atual em conformidade com a legislação vigente, mediante revisão no primeiro trimestre de 2024. Após o tema ser debatido pelos presentes e sanada as dúvidas, o CONSAD deliberou pela aprovação da proposta da Diretoria Executiva, mantendo a política atual em conformidade com a legislação vigente, mediante revisão no primeiro trimestre de 2024.

1-2

Certidão da Ata da 104ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 20.12.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/01/2024 Data dos Efeitos 03/01/2024

Arquivamento 20246278854 Protocolo 246278854 de 04/01/2024 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 232803670686723

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

04/01/2024



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, 20 de dezembro 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. Gerson Luiz Schwerdt, Sr. Thiago Rosa da Luz, Sra. Camila Martinez Menes, Sr. Fernando Moretti Teixeira, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, 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 104ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 20.12.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

04/01/2024

Certifico o Registro em 04/01/2024 Data dos Efeitos 03/01/2024

Arquivamento 20246278854 Protocolo 246278854 de 04/01/2024 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 232803670686723

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



246278854

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	246278854 - 04/01/2024
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 04/01/2024
SOB N: 20246278854

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 03/01/2024 às 14:16:58



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

04/01/2024

Certifico o Registro em 04/01/2024 Data dos Efeitos 03/01/2024

Arquivamento 20246278854 Protocolo 246278854 de 04/01/2024 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 232803670686723

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral