



SCP PAR 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 04 de janeiro de 2024, às 14h, na sede social da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAR, na Rodovia SC 401, nº 4.600, bloco 4, Bairro Saco Grande, CEP 88.032-005, junto ao Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina, Florianópolis/SC.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Representantes do Acionista Único: Renato Dias Marques de Lacerda, 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, houve *quorum* para instalação dos trabalhos e deliberações.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Renato Dias Marques de Lacerda, Diretor-Presidente do Acionista Único - 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. Eleição de membro do Conselho de Administração.

VI. DELIBERAÇÕES: A reunião da AGE foi aberta pelo Sr. Renato Dias Marques de Lacerda, Diretor-Presidente do Acionista Único - SCPAR, saudando aos presentes e na sequência, passou a tratar da ordem do dia. **1. Eleição de membro do Conselho de Administração:** Considerando a deliberação do Conselho de Administração da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAR, pela qual foi eleito Diretor-Presidente o Sr. Renato Dias Marques de Lacerda, a partir de 02 de janeiro de 2024, e, por outro lado, o disposto no art. 32 do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A., segundo o qual, em suma, o Diretor-Presidente da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAR é membro nato do Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba, sendo, inclusive o seu Presidente, o Acionista, em substituição ao Sr. Alexandre Amin Salum Júnior, elege para o cargo de membro do Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba S.A. o Sr. Renato Dias Marques de Lacerda, abaixo qualificado, **a contar de 02 de janeiro de 2024**, para, ato contínuo, exercer o cargo de Presidente do referido Conselho de Administração:

CARGO	NOME E QUALIFICAÇÃO

Cumpram-se registrar que todas as exigências do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba e da Lei Federal 13.303/2016 foram cumpridas, de modo que todos os requisitos de elegibilidade foram devidamente analisados pelo Comitê de Elegibilidade, que emitiu parecer favorável à investidura no cargo do conselheiro indicado, nos termos do processo SGPE nº SCC 18734/2023. O Conselheiro ora

1

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único da SCPAR Porto de Imbituba S.A. de 04 de janeiro de 2024



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/01/2024 Data dos Efeitos 12/01/2024

Arquivamento 20246158751 Protocolo 246158751 de 13/01/2024 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 264589095760922

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

17/01/2024



eleito inicia seu mandato em 02.01.2024 até 31.07.2024 (Completando o período de mandato de 02 anos, conforme preceitua o § 3º do Art. 32, 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 digitalmente no Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico do Estado de SC.

Florianópolis, 04 de janeiro de 2024.

Renato Dias Marques de Lacerda
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





246158751

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	246158751 - 13/01/2024
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 17/01/2024
SOB N: 20246158751

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

