



SCPAR 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 12 de dezembro de 2024, às 10h30, 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:** Presente o Representante do Acionista Único: Renato Dias Marques de Lacerda, Diretor-Presidente da SC Participações e Parcerias S.A – SCPAR. **Presente a secretária de governança corporativa:** Bruna Eva M. dos Anjos. 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:** As convocações são realizadas na forma da Lei 6.404/76.
- V. ORDEM DO DIA: 1. Eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 2. Eleição do vice-presidente 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 e na sequência, passou a tratar da ordem do dia. **1. Eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal:** Primeiramente, o representante do Acionista Único informou que os mandatos/prazos de atuação dos Administradores e dos Conselheiros Fiscais foram prorrogados a partir de 31/07/2024, pelo prazo de até 60 dias, com base nos artigos 33, §2º, 40, §2º e 50, §2º, do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A, tendo como término a data de 30/09/2024. Com isso, foram encerrados os mandatos dos seguintes Conselheiros de Administração: Renato Dias Marques de Lacerda, Fernando Moretti Teixeira, Gerson Luiz Schwerdt, João Luiz de Ávila, Paulo Roberto Demarchi Mundt, Thiago Rosa da Luz, Luiz Fernando Fonseca Ferreira, Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho. Também foram finalizados os mandatos dos Conselheiros Fiscais: Márcio Cassol Carvalho, Santos Pacheco Alves e Paula Regina Mael e Silva, além dos suplentes Fábio Zabot Holthausen e Julio Cesar Bernardi Cogo. Ato seguinte, o Presidente discorreu sobre Ofício SCC/GABS nº 909/2024, inserido no processo SCC 15142/2024, constando os nomes dos indicados para composição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Após, apresentou os pareceres/atas do Comitê de Elegibilidade, nos quais consta a aferição do cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 13.303/16 para investidura no cargo de CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO da SCPAR Porto de Imbituba S.A. do Sr. Renato Dias Marques de Lacerda (SCC 18734/2023), Sr. Fernando Moretti Teixeira (SCC 4151/2023), Sr. Gerson Luiz Schwerdt (SCC 4601/2023), Sr. João Luiz de Ávila (SCC 4347/2023) Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho (SCPAR 611/2020) e Sr. Lucimário José da Silva (PIMB 3919/2024). Este último está sendo indicado em substituição ao Sr. Luiz Fernando Fonseca Ferreira, em atendimento ao OFÍCIO Nº 171/2024/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, do Ministério de Portos e Aeroportos, constante no processo PIMB 3919/2024. Após, informou que o Comitê de

1

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único da SCPAR Porto de Imbituba S.A. de 12 de dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/02/2025 Data dos Efeitos 17/02/2025

Arquivamento 20259922943 Protocolo 259922943 de 16/01/2025 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 298388484764584

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



19/02/2025

Elegibilidade manifestou-se pela possibilidade de investidura ao cargo de CONSELHEIRO FISCAL da SCPAR Porto de Imbituba S.A. do Sr. Santos Pacheco Alves (SCC 4204/2023), Sr. José Edeltrudes da Costa Ferreira Neto (SCC 14624/2024) e Sr. Andreas Schneider de Oliveira (SCC 14635/2024). Para suplentes: Sr. Fábio Zabot Holthausen (SCC 14463/2021) Sr. Júlio Cesar Bernardi Cogo (SCC 14527/2021). Os suplentes do Conselho Fiscal, enquanto nesta condição, não recebem remuneração. O acionista, considerando as manifestações oriundas do Comitê de Elegibilidade, elege os seguintes membros para compor o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba S.A., para o período de 12.12.2024 a 30.09.2026, com exceção do membro nato, na condição de diretor-presidente da Holding, conforme art. 32 do Estatuto Social, que teve seu mandato iniciado em 01/10/2024 e término em 30.09.2026:

CARGO	NOME E QUALIFICAÇÃO
Conselho de Administração (membro nato - Diretor Presidente da SCPAR)	RENATO DIAS MARQUES DE LACERDA , brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, Auditor Fiscal da Receita Estadual, portador da cédula de identidade nº 08.768.086-4 SSP/RJ e CPF nº 018.515.717-36, residente e domiciliado na Rua Gécio de Souza e Silva, 65, Sambaqui, CEP 88051-210, Florianópolis/SC.
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	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 de Administração (representante classe empresarial)	ANTONIO CARLOS BANDEIRA GUIMARÃES FILHO , brasileiro, casado, economista e empresário, inscrito no CPF 166.654.309-87, RG 770.788 - IIP/PR, residente e domiciliado na Rua Jorge Lacerda, 208, Ap 802, Centro, CEP 88780-000, Imbituba – SC.
Conselho de Administração (representante SNPTA)	LUCIMARIO JOSÉ DA SILVA , brasileiro, casado, consultor, inscrito no CPF 882.309.534-49, RG 4372100 – SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Guabiraba, 54, B, Bairro Guadalajara, CEP 55825-000, Paudalho – PE.
Conselho Fiscal	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.
Conselho Fiscal	JOSÉ EDELTRUDES DA COSTA FERREIRA NETO , brasileiro, solteiro, advogado, OAB/RN 15.925, portador da cédula de identidade sob nº 001802562 ITEP RN e CPF sob nº 054.052.294-58, residente e domiciliado na Avenida Amaro Antônio Vieira, 2545, Ed. Chambord,



	apto 503, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88.034-102.
Conselho Fiscal	ANDREAS SCHNEIDER DE OLIVEIRA , brasileiro, solteiro (união estável), servidor público, portador da cédula de identidade sob nº 4.325.715 SSP/SC, e CPF sob nº 355.907.408-86, residente e domiciliado na Rua Santos Saraiva, 1746 - 701B / Florianópolis – SC, CEP: 88070-101.
Conselho Fiscal (suplente do Conselheiro Santos Pacheco Alves)	FÁBIO ZABOT HOLTHAUSEN , brasileiro, casado, Advogado (OAB/SC nº 12.857), portador da cédula de identidade sob nº 2937399 e CPF sob nº 912.692.379-34, residente e domiciliado na Rua Juvenal Farias, 23, Bairro Santa Mônica, CEP 88035-040, Florianópolis, SC.
Conselho Fiscal (suplente do Conselheiro José Edeltrudes da Costa Ferreira Neto)	JÚLIO CESAR BERNARDI COGO , brasileiro, casado, advogado (OAB/RS nº 50.273), portador da cédula de identidade sob nº 7048033463 e CPF sob nº 608.185.570-87, residente e domiciliado na Rod. Amaro Antonio Vieira, 2578, apto 505, Itacorubi, CEP: 88034-101, Florianópolis, SC.

Também integra o Conselho de Administração a Sra. Camila Martinez Menes, abaixo identificada, cujo mandato de 2 anos iniciou em 17/07/2023, nos termos da deliberação da Assembleia Geral Extraordinária (em anexo). Portanto, seu mandato terá como término a data de 16/07/2025.

Conselho de Administração (representante classe trabalhadora)	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.
---	--

Prosseguindo, passou-se ao segundo item da ordem do dia. **2. Eleição do vice-presidente do Conselho de Administração:** Nos termos estatutários, o Presidente do Conselho de Administração é o Diretor Presidente do Acionista Único, Sr. Renato Dias Marques de Lacerda e como vice-presidente, fica nomeado o Sr. Gerson Luiz Schwerdt.

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, 12 de dezembro de 2024.

Renato Dias Marques de Lacerda
Diretor-Presidente
SC Participações e Parcerias S.A.

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária de Governança Corporativa





259922943

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	259922943 - 16/01/2025
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 19/02/2025
SOB N: 20259922943

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 17/02/2025 às 14:39:00
Cpf: 01851571736 - RENATO DIAS MARQUES DE LACERDA - Assinado em 17/02/2025 às 15:10:28



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/02/2025 Data dos Efeitos 17/02/2025

Arquivamento 20259922943 Protocolo 259922943 de 16/01/2025 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 298388484764584

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

19/02/2025