



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 04 de abril de 2025, às 15h. A assembleia foi realizada de forma virtual, por videoconferência.

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 Fiscal.

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 Fiscal:** Considerando o pedido de renúncia do conselheiro fiscal, Sr. José Edeltrudes da Costa Ferreira Neto, de 07 de janeiro de 2025, e em conformidade com o inciso VI do Art. 11 do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A., o Presidente do Acionista Único, Sr. Renato Lacerda, ressaltou que compete a este órgão a eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros do Conselho Fiscal e os respectivos suplentes. Nesse contexto, foi apresentada a indicação, por meio do processo SCC 2614/2025, o nome da Sra. Kércia de Souza Cardoso Menegaz, para o cargo de Conselheira do Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba S.A., em substituição ao Sr. José Edeltrudes da Costa Ferreira Neto. 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 Conselheira Fiscal indicada, nos termos do processo SGPE nº SCC 2614/2025. Após discussão, o Acionista Único, aprovou, a nomeação, para o cargo de Conselheira Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba S.A., a Sra. KÉRCIA DE SOUZA CARDOSO MENEGAZ, brasileira, casada, servidora pública,





portador da cédula de identidade nº 3269833 SSP/SC, inscrita no CPF nº 018.549.139-13, residente e domiciliada na Rua Raimundo Corrêa, 275, Centro, Capivari de Baixo/SC, CEP 88745-000, sendo seu mandato iniciado em 04/04/2025 e término em 30/09/2026 (completando o período de mandato de 02 anos dos diretores substituídos, conforme preceitua o §3º, do Art. 40, 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 abril de 2025.

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

2

Esta folha pertence à Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único da SCPAR Porto de Imbituba S.A. de 04 de abril de 2025



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

28/04/2025

Certifico o Registro em 28/04/2025 Data dos Efeitos 23/04/2025

Arquivamento 20258105941 Protocolo 258105941 de 25/04/2025 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 297646641702480

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



258105941

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	258105941 - 25/04/2025
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 28/04/2025
SOB N: 20258105941

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 23/04/2025 às 16:16:55
Cpf: 01851571736 - RENATO DIAS MARQUES DE LACERDA - Assinado em 23/04/2025 às 16:30:47
Cpf: 37518496968 - MARCELO WERNER SALLES - Assinado em 23/04/2025 às 16:56:52



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

28/04/2025

Certifico o Registro em 28/04/2025 Data dos Efeitos 23/04/2025

Arquivamento 20258105941 Protocolo 258105941 de 25/04/2025 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 297646641702480

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral