



CERTIDÃO DA ATA DA 117ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2025.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia **23 de maio de 2025, às 17h**, no gabinete da presidência da SCPAR Porto de Imbituba S.A., na Av. Presidente Vargas – Centro, Imbituba/SC. A reunião foi realizada de forma híbrida, presencialmente e por videoconferência.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Renato Dias Marques de Lacerda, presidente do CONSAD, Sr. Gerson Luiz Schwerdt, Sra. Camila Martinez Menes, Sr. João Luiz de Ávila, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho e Sr. Lucimário José da Silva. **Ausência justificada:** Sr. Fernando Moretti Teixeira. **Presente os convidados:** Sr. Christiano Lopes de Oliveira, Diretor-Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A, Sr. Alexandre Pinter, Diretor de Gestão e Finanças da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. José João Tavares, Diretor de Infraestrutura e Operações da SCPAR Porto de Imbituba S.A., 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 Sr. Renato Dias Marques de Lacerda, presidente do CONSAD, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: 1. Eleição de membro da Diretoria Executiva. 2. Outros assuntos.

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. Eleição de membro da Diretoria Executiva:** Em conformidade com o inciso V do Art. 36 do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba SA, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Renato Lacerda, ressaltou que compete a este órgão a eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros da Diretoria Executiva da empresa. Nesse contexto, foi apresentada a indicação do representante do Acionista Controlador, por meio do processo SCC 6102/2025, o nome do Sr. Joelson Duarte, para o cargo de Diretor de Planejamento e Assuntos Regulatórios da SCPAR Porto de Imbituba S.A.. 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

1-2

Certidão da Ata da 117ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 23.05.2025



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/07/2025 Data dos Efeitos 10/07/2025

Arquivamento 20257297650 Protocolo 257297650 de 16/06/2025 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 286111794089100

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

18/07/2025



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 indicado, nos termos do processo SGPE nº SCC 6102/2025. Após discussão, os membros do CONSAD, aprovaram, por unanimidade, a nomeação, para o cargo de Diretor de Planejamento e Assuntos Regulatórios da SCPAR Porto de Imbituba S.A., o Sr. **JOELSON DUARTE**, brasileiro, casado em regime comunhão universal de bens, contador, portador da cédula de identidade nº 1.906.976 SSP/SC, inscrito no CPF nº 786.236.189-04, residente e domiciliado na Rua Cel José Martins Cabral, 855, bairro Humaitá, Tubarão/SC, CEP 88600-000, sendo seu mandato iniciado em 23/05/2025 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). Prosseguindo, passou-se ao item 2 da ordem do dia.

2. Outros assuntos: O presidente do Conselho deixou a palavra aberta para eventuais assuntos. O conselheiro Antonio Carlos fez uso da palavra e sugeriu que, nas próximas reuniões do Conselho, seja discutida, em nível estratégico, a necessidade de definir um planejamento voltado para a ampliação da poligonal e, principalmente, para garantir a disponibilidade de áreas contíguas à área do porto, destinadas a novos arrendamentos. O objetivo é fomentar novos negócios, assegurando, para isso, a disponibilidade de áreas para expansão. Ressaltou, ainda, os problemas recorrentes enfrentados por diversas unidades portuárias, que sofrem com a limitação de áreas operacionais, ocupadas principalmente pelo crescimento das cidades-sede. Além disso, os membros do CONSAD solicitaram à Diretoria que, na próxima reunião, sejam apresentadas atualizações sobre os processos judiciais envolvendo a Santos Brasil.

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 maio de 2025.

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. Renato Dias Marques de Lacerda, presidente do CONSAD, Sr. Gerson Luiz Schwerdt, Sra. Camila Martinez Menes, Sr. João Luiz de Ávila, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Lucimário José da Silva. 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 117ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 23.05.2025



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/07/2025 Data dos Efeitos 10/07/2025

Arquivamento 20257297650 Protocolo 257297650 de 16/06/2025 NIRE 42300038695

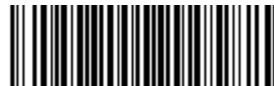
Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 286111794089100

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

18/07/2025



257297650

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	257297650 - 16/06/2025
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 18/07/2025
SOB N: 20257297650

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20257297650

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 10/07/2025 às 15:49:44



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/07/2025 Data dos Efeitos 10/07/2025

Arquivamento 20257297650 Protocolo 257297650 de 16/06/2025 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 286111794089100

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

18/07/2025