



CERTIDÃO DA ATA DA 119º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2025.

SCPAR Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia **04 de agosto de 2025, às 10h**. A reunião foi realizada por videoconferência.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Renato Dias Marques de Lacerda, presidente do CONSAD, Sr. Gerson Luiz Schwerdt, Sr. João Luiz de Ávila, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Lucimário José da Silva e 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. Joelson Duarte, Diretor de Planejamento e Assuntos Regulatórios da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. José João Tavares, Diretor de Infraestrutura e Operações 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. **Aprovar o Relatório de Sustentabilidade do ano de 2024 (PIMB 2427/2025);** 2. **Reconduzir membro do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE Conglomerado (SCC 11440/2025);** 3. **Deliberar sobre a conclusão da ouvidoria 2025019054 (Denúncia) (PIMB 1938/2025).**

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. Aprovar o Relatório de Sustentabilidade do ano de 2024 (PIMB 2427/2025):** O Presidente do CONSAD passou a palavra à Diretoria Executiva. Com a palavra o diretor-presidente Christiano discorreu sobre a Nota de Encaminhamento nº 022/2025, a qual trata sobre Relatório de Sustentabilidade de 2024, que descreve os compromissos do porto com a sua sustentabilidade, bem como a transparência com a sociedade em relação à sua conduta e seu desempenho ambiental, econômico e social. Na sequência, o diretor-presidente passou a palavra à Sra. Gessica, que informou que o relatório foi elaborado pelo setor de Comunicação, com o apoio das demais áreas da empresa. O documento foi estruturado em nove seções: (1) O Porto de Imbituba; (2) A SCPAR Porto de Imbituba; (3) Desempenho Operacional; (4) Desempenho Financeiro; (5) Avanços em Infraestrutura; (6) Relação com Stakeholders; (7) Saúde e Segurança do Trabalho; (8) Sustentabilidade Ambiental; e (9) Balanço Social, encerrando com perspectivas futuras. Dentre os destaques técnicos, o porto atingiu recorde histórico de movimentação de cargas em 2024, com 8,3 milhões de toneladas, um crescimento de 8% em relação a 2023. Em infraestrutura, destaca-se o início da recuperação e ampliação do Cais 3, maior obra da história da

1-3

Certidão da Ata da 119º Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 04.08.2025



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/08/2025 Data dos Efeitos 15/08/2025

Arquivamento 20256057834 Protocolo 256057834 de 20/08/2025 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 175731910192025

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

22/08/2025



Companhia, com investimento estimado de R\$ 95 milhões e conclusão prevista para 2027. No campo da sustentabilidade, o porto conta com geração de energia solar em 830 m² de cobertura, suprimindo cerca de 15% do consumo elétrico, além de 20 programas de monitoramento ambiental e aplicação de R\$ 5,1 milhões em ações ambientais. Também foram realizadas melhorias como nova subestação de energia, calçadas, reformas estruturais e modernização do data center. A segurança e saúde do trabalho foram priorizadas com simulados, treinamentos e ações preventivas, visando o bem-estar dos colaboradores. Após a apresentação, o CONSAD deliberou, unanimemente, pela aprovação do Relatório de Sustentabilidade de 2024. Prosseguindo, passou-se ao item 2 da ordem do dia. **2. Reconduzir membro do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE Conglomerado (SCC 11440/2025):** Conforme previsto no §4º do Art. 12 do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba, o Comitê de Auditoria Estatutário - CAE Conglomerado contará com (01) um membro vinculado à SCPAR Porto de Imbituba S.A., a quem competirá custear a respectiva remuneração. Nesse contexto, foi apresentado a recondução do Sr. André, cujo mandato anterior se encerrou em 24/07/2025, para compor o CAE Conglomerado da SCPAR Porto de Imbituba. A verificação do cumprimento dos requisitos legais e estatutários para sua recondução contou com o suporte do Comitê de Elegibilidade, no âmbito do processo SCC 11440/2025. Após análise, o CONSAD aprovou, por unanimidade, a recondução do Sr. **ANDRÉ MUNZLINGER**, brasileiro, casado, professor, doutor em administração e servidor público federal, portador da cédula de identidade nº 3563704, CPF sob nº 022.979.629-08, residente e domiciliado na Rodovia Vereador Carlos Probst, 7055 - Albertina - Rio do Sul - SC, CEP 89167-570, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE Conglomerado, com mandato de dois (02) anos, com início em 04/08/2025. A remuneração do membro ora reconduzido será equivalente àquela atribuída aos membros do Conselho de Administração – CONSAD. Prosseguindo, passou-se ao item 3 da ordem do dia. **3. Deliberar sobre a conclusão da ouvidoria 2025019054 (Denúncia) (PIMB 1938/2025):** o Presidente do CONSAD passou a palavra ao diretor-presidente Christiano para esclarecimentos quanto a denúncia sobre o evento “Arraiá do Porto”. O diretor-presidente informou que o evento é realizado desde 2021 como uma ação institucional da SCPAR Porto de Imbituba. Informou que o evento tem caráter cultural, social e comunitário, com participação voluntária de colaboradores e apoio de diversas entidades da comunidade portuária. Ressaltou que não há envolvimento de recursos públicos com fornecedores contratados nem vínculos com obrigações contratuais. Destacou que o evento integra o calendário oficial do município e o planejamento estratégico da empresa, sendo registrado nos Relatórios de Sustentabilidade e Cartas Anuais de Governança. Reforçou ainda que as arrecadações são revertidas para entidades sociais locais e que a estrutura do evento, neste ano, foi formalmente contratada por dispensa de licitação, conforme os normativos vigentes. Encerrou reafirmando o compromisso da SCPAR com a ética, legalidade e transparência. Com a palavra franqueada, os conselheiros Gerson e Lito Guimarães manifestaram o entendimento de que o evento em questão possui relevância institucional e natureza social. Na sequência, o presidente do CONSAD, Sr. Renato, questionou o diretor-presidente a origem dos recursos utilizados no evento, sendo esclarecido que os fornecedores do porto não realizam doações. Os recursos são providos por sindicatos e entidades que comprem insumos diretamente, os quais são entregues à comissão organizadora do evento, sem que recursos entrem na conta do porto. As vendas realizadas durante o evento são feitas por meio de máquinas das associações filantrópicas, com repasse direto dos valores às respectivas instituições. Neste momento, o presidente do CONSAD solicitou que a diretoria executiva do porto se retirasse da reunião, para que os membros do CONSAD pudessem debater e

2-3

Certidão da Ata da 119ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 04.08.2025



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/08/2025 Data dos Efeitos 15/08/2025

Arquivamento 20256057834 Protocolo 256057834 de 20/08/2025 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 175731910192025

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

22/08/2025

deliberar. Com a palavra, o conselheiro Gerson sugeriu que a denúncia fosse encaminhada à auditoria interna da SCPAR Porto de Imbituba, para apuração técnica e isenta, sem a formulação prévia de quesitos por parte do Conselho. A sugestão foi acolhida por unanimidade pelos conselheiros presentes, tendo sido reforçada pelos conselheiros Lito e Renato, diante da possibilidade de a denúncia estar sendo discutida também por outros órgãos de controle. Foi ressaltada a importância de demonstrar, com fundamentação técnica, que tais recursos não foram utilizados no evento. Ao final, o CONSAD deliberou pelo encaminhamento da denúncia e das informações prestadas pela Presidência à auditoria interna do porto, a fim de que esta realize a apuração dos fatos e, caso entenda necessário, colete informações complementares. Após a conclusão do trabalho técnico, o CONSAD se reunirá novamente para deliberar sobre os desdobramentos da denúncia. Em seguida, a diretoria executiva do porto foi reconvocada à sala e informada da deliberação.

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, 04 de agosto 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, Sr. João Luiz de Ávila, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Lucimário José da Silva, Sr. Fernando Moretti Teixeira e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária de Governança Corporativa).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária de Governança Corporativa

3-3

Certidão da Ata da 119ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 04.08.2025



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

22/08/2025

Certifico o Registro em 22/08/2025 Data dos Efeitos 15/08/2025

Arquivamento 20256057834 Protocolo 256057834 de 20/08/2025 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 175731910192025

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



256057834

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	256057834 - 20/08/2025
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 22/08/2025
SOB N: 20256057834

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 15/08/2025 às 17:39:55



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/08/2025 Data dos Efeitos 15/08/2025

Arquivamento 20256057834 Protocolo 256057834 de 20/08/2025 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 175731910192025

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

22/08/2025