



CERTIDÃO DA ATA DA 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2023.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 25 de janeiro de 2023, às 11h. A reunião foi realizada de forma virtual, por videoconferência.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Alexandre Amin Salum Júnior, presidente do Conselho, Sr. Victor Baião Pereira, Sr. Carlos Augusto Thives de Carvalho, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho e Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira. **Presente os convidados:** Sr. Fábio dos Santos Riera, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. José João Tavares, Diretor de Infraestrutura e Logística da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Luís Antonio Braga Martins, 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, participação online. Verificado *quorum* para instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da Companhia.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Amin Salum Júnior, presidente do conselho, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: 1. Destituição e eleição de membro da diretoria executiva.

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. Destituição e eleição de membro da diretoria executiva:** Primeiramente o presidente do CONSAD passou a palavra ao atual diretor-presidente do porto, Sr. Fábio dos Santos Riera para suas considerações enquanto esteve à frente do seu mandato. Diretor-presidente Fábio agradeceu e apresentou uma prévia dos resultados no Porto de Imbituba, solicitando inclusão na ata dos seguintes destaques: faturamento de R\$ 78,1 em 2022, representando um crescimento de cerca de 14% em relação ao ano anterior que foi R\$ 68,7MM; o ano de 2022 foi finalizado com saldo em caixa de R\$ 111,4 MM, salto de 18,3% ante o saldo de R\$ 94,1 MM do ano anterior; investimentos de R\$ 3,62 MM em 2022, com destaque para a fase de projeto do cais 1 e 3, PPCI execução e conclusão da rede de energia, bem como compra de veículos e equipamentos de TI; gastos de aproximadamente R\$ 12,37 MM com manutenção da infraestrutura, com destaque para dragagem (R\$ 6,5 MM), vias de acesso (R\$ 1,8 MM)~; *EBITDA de aproximadamente R\$ 19,25 MM no ano de 2022, ainda a ser auditado, podendo sofrer variações; lucro líquido projetado, ainda a ser auditado, de R\$ 102.952.085,00; o lucro expressivo é resultado do trânsito em julgado reconhecendo a imunidade tributária e gerando um crédito de tributário a empresa de aproximadamente R\$ 88 milhões de reais; ainda, em 2022 foi remodelada a tabela de tarifas da autoridade portuária, defasada em 6 anos, e que incrementará em novas receitas no exercício de 2023 em cerca de R\$ 9,5 MM de reais a mais para a Autoridade Portuária (AP); com o sucesso da ação de imunidade, será economizado, em média, cerca de R\$ 7,00 MM ao ano nos próximos anos; toda essa reorganização financeira da AP será capaz de realizar nos próximos 5 anos cerca de 250 milhões em novos investimentos. Por fim, agradeceu a confiança e apoio durante o período em que esteve à frente da presidência. Com a palavra, os conselheiros destacaram os pontos principais na

1-2

Certidão da Ata da 90ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 25.01.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/02/2023 Data dos Efeitos 30/01/2023

Arquivamento 20231493606 Protocolo 231493606 de 31/01/2023 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 166160335498505

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

01/02/2023



gestão do Sr. Fábio, ressaltando a competência pelo trabalho feito de maneira profícua e profissional enquanto estava em frente ao cargo, deixando registrado o agradecimento pelo desempenho. Após, o presidente Alexandre solicitou a saída do Sr. Fábio dos Santos Riera e do Sr. José João Tavares da reunião. Ato contínuo, conforme previsto no inciso V do Art. 36 do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A., o presidente Alexandre informou que compete ao Conselho de Administração eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros da Diretoria Executiva da empresa. Assim, em atendimento à solicitação do novo governo do Estado, que assumiu no ano de 2023, este CONSAD resolveu destituir o seguinte membro da Diretoria Executiva, o Sr. Fábio dos Santos Riera. Em substituição, o Presidente Alexandre apresenta, para investidura no cargo de Diretor-Presidente da empresa SCPAR Porto de Imbituba S.A., o Sr. Luís Antonio Braga Martins. 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 do Diretor-presidente indicado, nos termos dos processos SGPE nº SCC 680/2023. Após discussão, os membros do CONSAD, aprovaram, por unanimidade, a nomeação, para o cargo de Diretor-Presidente, o senhor Luís Antonio Braga Martins, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, empregado público federal inativo, Empresário, portador da cédula de identidade nº CREA RJ 052996-D Visto SC 036811-9, CPF sob nº 663.384.687-87, residente e domiciliado na Rua Professor Hermínio Jacques 54, apto 502, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-180, sendo seu mandato iniciado em 26/01/2023 e término em 31/07/2024 (completando o período de mandato de 02 anos dos diretores substituídos, conforme preceitua o §3º, do Art. 40, do Estatuto Social da Companhia). Após aprovação, foi aberta a palavra ao novo diretor-presidente que agradeceu a oportunidade e a confiança em que lhe foi dada colocando-se à disposição dos conselheiros.

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, 25 de janeiro de 2023.

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. Alexandre Amin Salum Júnior, (Presidente do Conselho), Sr. Victor Baião Pereira, Sr. Carlos Augusto Thives de Carvalho, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt 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 90ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 25.01.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

01/02/2023

Certifico o Registro em 01/02/2023 Data dos Efeitos 30/01/2023

Arquivamento 20231493606 Protocolo 231493606 de 31/01/2023 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 166160335498505

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



231493606

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	231493606 - 31/01/2023
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 01/02/2023
SOB N: 20231493606

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20231493606

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 30/01/2023 às 17:26:31



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/02/2023 Data dos Efeitos 30/01/2023

Arquivamento 20231493606 Protocolo 231493606 de 31/01/2023 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 166160335498505

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

01/02/2023