



CERTIDÃO DA ATA DA 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia **10 de fevereiro 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. Luís Antonio Braga Martins, 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. Aristeu Cavalca, Diretor de Gestão e Finanças da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Alexandre Pinter e Sr. Christiano Lopes de Oliveira, 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 membros 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 membros da diretoria executiva:** Primeiramente o presidente do CONSAD passou a palavra ao atual diretor, Sr. Aristeu Cavalca para suas considerações. Diretor Aristeu agradeceu a confiança e apoio durante o período em que esteve à frente da diretoria de Gestão e Finanças. Com a palavra, os conselheiros deixaram registrado o agradecimento pelo desempenho. Após, o presidente Alexandre solicitou a saída do Sr. Aristeu Cavalca da reunião. 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, este CONSAD resolveu destituir o seguinte membro da Diretoria Executiva, o Sr. Aristeu Cavalca. Em substituição, o Presidente Alexandre apresentou, para investidura no cargo de Diretor de Gestão e Finanças da empresa SCPAR Porto de Imbituba S.A., o Sr. Alexandre Pinter. Ato contínuo, o Presidente Alexandre apresentou, para investidura no cargo de Diretor de *Compliance* da empresa SCPAR Porto de Imbituba S.A., o Sr. Christiano Lopes de Oliveira. 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 dos Diretores indicados, nos termos dos processos SGPE nº SCC 1833/2023 (Alexandre Pinter) e SCC 1370/2023 (Christiano Lopes de Oliveira). Após discussão, os membros do CONSAD, aprovaram, por unanimidade, a nomeação, para o cargo de Diretor de Gestão e Finanças o Senhor Alexandre Pinter, e para Diretor de *Compliance*, o Sr. Christiano Lopes de Oliveira, tendo sendo seus mandatos iniciados em 10/02/2023 e término em 31/07/2024 (completando o período de

1-2

Certidão da Ata da 91ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 10.02.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/02/2023 Data dos Efeitos 14/02/2023

Arquivamento 20231264623 Protocolo 231264623 de 16/02/2023 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 229661134988880

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

23/02/2023



mandato de 02 anos dos diretores substituídos, conforme preceitua o §3º, do Art. 40, do Estatuto Social da Companhia). Assim, o Conselho de Administração, aprovou a composição das Diretorias conforme quadro abaixo:

Diretor de Gestão e Finanças	ALEXANDRE PINTER, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, administrador (CRA-SC 14.943), portador RG 3.469.578 e CPF sob nº 031.652.849-89, residente e domiciliado na Rua José Bressan , 1274, bairro Ilhota, Tubarão/SC, CEP 89.702-440.
Diretor de Compliance	CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA, brasileiro, união estável, advogado e administrador, portador da cédula de identidade nº 2.388.686 SSP/SC, inscrito no CPF nº 023.339.759-03, residente e domiciliado na Rua Ernani Cotrin, 1008, apto 301, Centro, Imbituba/SC, CEP 88780-000.

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, 10 de fevereiro 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 91ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 10.02.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

23/02/2023

Certifico o Registro em 23/02/2023 Data dos Efeitos 14/02/2023

Arquivamento 20231264623 Protocolo 231264623 de 16/02/2023 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 229661134988880

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



231264623

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	231264623 - 16/02/2023
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 23/02/2023
SOB N: 20231264623

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20231264623

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 14/02/2023 às 11:45:31



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/02/2023 Data dos Efeitos 14/02/2023

Arquivamento 20231264623 Protocolo 231264623 de 16/02/2023 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 229661134988880

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

23/02/2023