



CERTIDÃO DA ATA DA 112º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2024.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 27 de setembro de 2024, às 09h30. 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, Sra. Camila Martinez Menes, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira e Sr. João Luiz de Ávila. **Ausência justificada:** Sr. Thiago Rosa da Luz e Sr. Fernando Moretti Teixeira. **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 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. Eleição de membros da Diretoria Executiva:** Considerando que o mandatos/prazos de atuação dos Administradores e dos Conselheiros Fiscais foram prorrogados a partir de 31/07/2024, pelo prazo de até 60 dias, com base nos artigos 33, §2º, 40, §2º e 50, §2º, do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A e considerando a indicação do Acionista através do Ofício SCC/GABS nº 780/2024, constante no processo SCC 13166/2024, o Presidente do CONSAD apresentou os seguintes nomes para eleição/recondução da Diretoria Executiva: Sr. Urbano Lopes de Sousa Netto, Sr. Alexandre Pinter, Sr. José João Tavares e Sr. Christiano Lopes de Oliveira. Registra-se que as exigências do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e da Lei Federal 13.303/2016 foram cumpridas, eis que os requisitos legais de investidura foram aferidos pelo Comitê de Elegibilidade da SCPAR, que emitiu parecer favorável à eleição/recondução dos Diretores ora indicados, nos termos dos processos SGPE SCC 14278/2023 (Urbano Lopes de Sousa Netto), SCC 1833/2023 (Alexandre Pinter), SCC 13427/2021 (José João Tavares) e SCC 1370/2024 (Christiano Lopes de Oliveira). Após análise, os conselheiros elegeram/reconduziram, por unanimidade, os diretores conforme qualificação abaixo:

Diretor-Presidente	URBANO LOPES DE SOUSA NETTO , brasileiro, solteiro, servidor público federal, portador da cédula de identidade nº 2362026 SSPPC/DF, CPF sob nº 028.234.131-54, residente e domiciliado na SMDB, conj. 10, lote 2, casa "C", Brasília/DF, CEP: 71.680-100.
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

1-2

Certidão da Ata da 112º Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 27.09.2024



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/10/2024 Data dos Efeitos 01/10/2024

Arquivamento 20241890292 Protocolo 241890292 de 01/10/2024 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 336490492537085

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

03/10/2024



	Ilhota, Tubarão/SC, CEP 89.702-440
Diretor de Infraestrutura e Operações	JOSÉ JOÃO TAVARES , brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Contador, portador da cédula de identidade sob nº 365030 e CPF sob nº 215.989.409-53, residente e domiciliado na Rua Dom Wilson Laus Schmidt, nº 40, Córrego Grande, CEP 88037-440, Florianópolis-SC.
Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos	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.

Conforme art. 33 do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A., os diretores eleitos nesta data terão mandatos de dois anos, iniciados em 01.10.2024. Também integra a Diretoria Executiva a Sra. Izabel da Fonseca Cavalcante, abaixo identificada, cujo mandato de 2 anos iniciou-se em 30/05/2023, nos termos da deliberação constante na Assembleia Geral Extraordinária (em anexo), processo PIMB 3067/2023. Portanto seu mandato terá como término a data de 29/05/2025.

Diretora de Planejamento e Compliance	IZABEL DA FONSECA CAVALCANTE , brasileira, divorciada, servidora pública estadual, portadora da cédula de identidade nº 4.217.095 SSP/SC, CPF sob nº 032.855.319-08, residente e domiciliada na Rua Hans dietter Schmidt, 261, loteamento Rimsa, bairro Vila Nova, 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, 27 de setembro de 2024.

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, Sra. Camila Martinez Menes, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira, Sr. Gerson Luiz Schwerdt, Sr. João Luiz de Ávila 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 112ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 27.09.2024



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/10/2024

Certifico o Registro em 03/10/2024 Data dos Efeitos 01/10/2024

Arquivamento 20241890292 Protocolo 241890292 de 01/10/2024 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 336490492537085

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



241890292

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	241890292 - 01/10/2024
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 03/10/2024
SOB N: 20241890292

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20241890292

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 01/10/2024 às 12:30:17



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/10/2024 Data dos Efeitos 01/10/2024

Arquivamento 20241890292 Protocolo 241890292 de 01/10/2024 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 336490492537085

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

03/10/2024