



Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro JUCESC) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

19/583068-7



Matrícula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)
42300038695

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

REQUERIMENTO UNIVERSAL
Requerimento: 93900000437845

NOME: SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

04 SET. 2019

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		007	1	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO

IMBITUBA
19/08/2019

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: JAMAZI ALFREDO ZIEGLER

Assinatura:

Telefone de contato: 4833558925

Email: presidencia@portodeimbituba.com.br

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

☐ SIM

☐ SIM

Processo em ordem.

A decisão.

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

06/09/19
Data
Regiane Delfino Medeiros
Responsável
Gestão Reg. Mercantil
Matrícula 362870-1

DECISÃO SINGULAR

- ☐ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)
- ☐ Processo deferido. Publique-se e
- ☐ Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

DECISÃO COLEGIADA

- ☐ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)
- ☐ Processo deferido. Publique-se e
- ☐ Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

09 SET. 2019

Data

Vogal

Presidente da Turma

Luciano Kowalski
Representante da FECONTEC
luciano.kowalski@jucesc.sc.gov.br
Fone: (48) 9971-9146
Vogal Jucesc

Jonier Machado Gonçalves
Vogal JUCESC
Representante do Governo do Estado de Santa Catarina

Fernando Balduino
Vogal JUCESC
Representante do Sesccon/SC

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/09/2019

Arquivamento 20195830687 Protocolo 195830687 de 04/09/2019 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 210350120254686

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

10/09/2019





SCPar PORTO DE IMBITUBA S.A.
CNPJ: 17.315.067/0001-18
NIRE: 42.3000 38695

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO ACIONISTA ÚNICO

I. DATA, HORA E LOCAL: dia 06 de março de 2019, às 18h, em primeira convocação, na sede social da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPar, na Rodovia SC 401, nº 4.600, bloco 4, Bairro Saco Grande, CEP 88.032-005, junto ao Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina, Florianópolis/SC. **II. PRESENCAS e QUORUM:** Presente o acionista único representando 100% (cem por cento) do capital social: Sr. Gustavo Salvador Pereira, Diretor Presidente da SCPar; Sr. Fabiano Ramalho, Diretor da SCPar; Sr. Ricardo Elói Espíndola, Diretor da SCPar; Sr. Joel Alves, Diretor da SCPar; e, Sr. Rafael Lima Palmares, Diretor da SCPar. Presente a Secretária Geral: Sra. Bruna Eva M. dos Anjos. Com presença da totalidade dos membros da Diretoria do Acionista Único, houve *quorum* para instalação dos trabalhos e deliberações. **III. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gustavo Salvador Pereira, Diretor Presidente do Acionista Único, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos. **IV. CONVOCAÇÃO:** Por se tratar de subsidiária integral com acionista único, dispensada a publicação da convocação, em conformidade ao disposto no art. 124, §4º da Lei 6.404/76. **V. ORDEM DO DIA:** 1. Destituição e Eleição de membros do Conselho de Administração; 2. Outros Assuntos. **VI. DELIBERAÇÕES:** Lida a ordem do dia pelo Presidente da mesa, deu-se início aos trabalhos. **1. Destituição e Eleição de membros do Conselho de Administração:** Após deliberação restou aprovada a destituição do seguinte Conselheiro de Administração: **RAFAEL LIMA PALMARES**, brasileiro, casado, Auditor Interno do Poder Executivo, portador da cédula de identidade sob nº 6632086 e CPF sob nº 078.391.997-20, residente e domiciliado na Rua Admar Gonzaga nº 3752, Itacorubi, CEP 88034.000, Florianópolis – SC. Este mencionado Conselheiro destituído têm como marco final de seu mandato a presente data. Ato seguinte, foi eleito como membro do Conselho de Administração da SCPar PORTO DE IMBITUBA S.A., com posse imediata, o seguinte Conselheiro qualificado abaixo:

Esta folha pertence à Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionista Único realizada em 06 de março de 2019.

1 de 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/09/2019

Arquivamento 20195830687 Protocolo 195830687 de 04/09/2019 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

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

Chancela 210350120254686

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

10/09/2019

CARGO	NOME E QUALIFICAÇÃO
Conselho de Administração	JOEL ALVES , brasileiro, casado, Coronel PM da Reserva Remunerada, portador da cédula de identidade sob nº 1909050 e CPF sob nº 645.835.209-30, residente e domiciliado na Rua Elizeu Di Bernardi, 200, apto 708 B, Campinas, CEP 88101-050, São José – SC.

Demais disso, papel de verificar a conformidade do processo de indicação de membros para compor o Conselho de Administração, é exercido pelo Comitê de Elegibilidade do próprio Acionista Único da companhia, qual seja: SC Participações e Parcerias S.A. - SCPar o que foi feito em cumprimento as exigências do Estatuto Social e da Lei Federal 13.303/2016. Desta forma, o novo Conselheiro inicia seu mandato em 06.03.2019 até 29.06.2020 (Completando o período de mandato de 02 anos dos Conselheiros substituídos, conforme preceitua o §3º, do Art.44, do Estatuto Social da Companhia). 2. Outros Assuntos: Franqueada a palavra aos presentes, nada mais foi dito.VII. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nenhum assunto mais a ser tratado e nada mais a ser deliberado, o presidente declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura e leitura da presente Ata. Após aprovada, foi assinada em 02 (duas) vias de igual teor.

Florianópolis/SC, 06 de março de 2019.

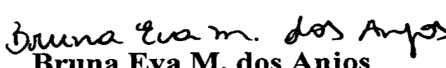

Gustavo Salvador Pereira
Diretor Presidente
SC Participações e Parcerias S.A.


Fabiano Ramalho
Diretor
SC Participações e Parcerias S.A.


Ricardo Elói Espíndola
Diretor
SC Participações e Parcerias S.A.


Joel Alves
Diretor
SC Participações e Parcerias S.A.


Rafael Lima Palmares
Diretor
SC Participações e Parcerias S.A.


Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral

2 de 2

Esta folha pertence à Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionista Único realizada em 06 de março de 2019.