



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

19/583065-2

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

CÓDIGO DA
NATUREZA
JURÍDICA

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE
AUXILIAR DO COMÉRCIO

42300038695

205-4



1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

REQUERIMENTO UNIVERSAL
Requerimento: 93900000437870

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		1	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

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 Delino Medeiros
Analista de Registro Reg. Mercantil
Matrícula 362.870-1

DECISÃO SINGULAR

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

☐ Processo em exigência

(Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e

☐ Processo indeferido.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

☐ Processo em exigência

(Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo deferido. Publique-se e

☐ Processo indeferido.

09 SET. 2019

Data

Luciano Kowalski
Representante da FECONTEC
lucianokowalski@jucesc.sc.gov.br
Fone: (48) 9971-4146
Vogal Jucesc
Vogal

Presidente da

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

Turma

Fernando Balassera
Vogal JUCESC
Representante do Sescon/SC
Vogal

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/09/2019

Arquivamento 20195830652 Protocolo 195830652 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 210348370442703

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 13 de maio de 2019, às 16h, 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 Fiscal; 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 Fiscal:** Após deliberação restou aprovada a destituição dos seguintes Conselheiros Fiscais: **SANTOS PACHECO ALVES**, brasileiro, viúvo, economista, portador da cédula de identidade nº109788, CPF nº096.445.399-15, residente e domiciliado na Rua Hans Dieter Schmidt, 33, Distrito Vila Nova, CEP 88780-000, Imbituba/SC e **JUAREZ ROGÉRIO FURTADO**, brasileiro, casado, técnico em contabilidade e advogado, portador da OAB nº 0711, CPF nº164.990.269-72, residente e domiciliado na Rua 901, 313, apto 304, Bloco A. Ed. Omega, Centro, CEP: 88330-725, Balneário Camboriú/SC. Estes mencionados Conselheiros destituídos têm como marco final de seus mandatos a presente data. Ato seguinte, foram eleitos como membros do Conselho Fiscal da SCPar PORTO DE IMBITUBA S.A., com posse imediata, os seguintes Conselheiros qualificados abaixo:

1 de 2

Esta folha pertence à Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionista Único realizada em 13 de maio de 2019.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/09/2019

Arquivamento 20195830652 Protocolo 195830652 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 210348370442703

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

10/09/2019

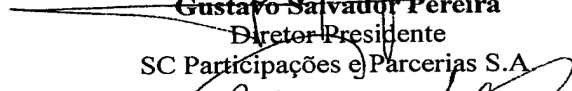
CARGO	NOME E QUALIFICAÇÃO
Conselho Fiscal	AMANDIO JOÃO DA SILVA JÚNIOR , brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade sob nº 2120371 SSP/SC e CPF sob nº 817.977.619-00, residente e domiciliado na Rua XV de Novembro, 45, sala 101, centro, CEP 89160-033, Rio do Sul – SC.
Conselho Fiscal	HELTON DE SOUZA ZEFERINO , brasileiro, casado, médico e oficial da PM SC, portador da cédula de identidade nº 2.565.370 SSP/SC e CPF nº 887.679.579-00, residente e domiciliado na Rua Francelina Domigos de Jesus, 520, Quadra 13, lote 6, Roçado, CEP: 88168-190, São José/SC.

Demais disso, papel de verificar a conformidade do processo de indicação de membros para compor o Conselho Fiscal, 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. Assim, os conselheiros ora eleitos tiveram as análises realizadas por meio dos processos SCC 3598/2019 e SCC 3557/2019. Desta forma, os novos Conselheiros iniciam seus mandatos em 13.05.2019 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.

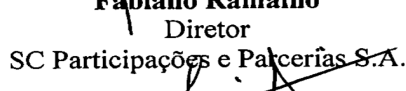
Florianópolis/SC, 13 de maio de 2019.

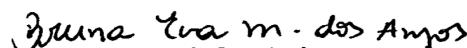

Gustavo Salvador Pereira
 Diretor Presidente
 SC Participações e Parcerias S.A.


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


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


Fabiano Ramalho
 Diretor
 SC Participações e Parcerias S.A.


Joel Alves
 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 13 de maio de 2019.