



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

20/495553-0



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: 93000000001748

NOME: SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

17 JAN. 2020

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

IMBITUBA
08/01/2020

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: JAMAZI ALFREDO ZIEGLER

Assinatura:

Telefone de contato: 4833558925

Email: presidencia@portodeimbituba.com.br

USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

Processo em ordem.

À decisão.

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

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

20 JAN. 2020

Data

Responsável

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

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/01/2020

Arquivamento 20204955530 Protocolo 204955530 de 17/01/2020 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 319755451454047

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



AGE 16-09-19



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 16 de setembro de 2019, às 15h, 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 membro 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 membro do Conselho Fiscal:** Após deliberação restou aprovada a destituição do seguinte Conselheiro Fiscal: **ADRIANO JOÃO TEIXEIRA**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade nº 988529, CPF nº 452.465.999-49, residente e domiciliado na Avenida Salvador Di Bernardi, 505, apto 1002, Campinas, CEP: 88101-260, São José/SC. Este mencionado Conselheiro destituído tem como marco final de seu mandato a presente data. Ato seguinte, foi eleito como membro do Conselho Fiscal da SCPar PORTO DE IMBITUBA S.A., com posse imediata, o seguinte Conselheiro qualificados abaixo:

CARGO	NOME E QUALIFICAÇÃO
Conselho Fiscal	MÁRCIO FERREIRA , brasileiro, divorciado, Coronel PM da Reserva Remunerada, inscrito no CPF nº 591.787.019-

1 de 2

Esta folha pertence à Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionista Único realizada em 16 de setembro de 2019.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/01/2020

Arquivamento 20204955530 Protocolo 204955530 de 17/01/2020 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 319755451454047

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

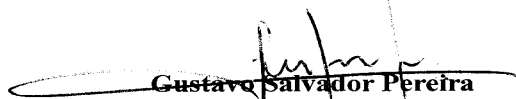
22/01/2020

	53, portador da cédula de identidade nº 2088097 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora do Rosário, 272, bairro: Nossa Senhora do Rosário, CEP: 88110-642, 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, o conselheiro ora eleito teve a análise realizada por meio do processo SCC 8418/2019. Desta forma, o novo Conselheiro inicia seu mandato em 16.09.2019 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.

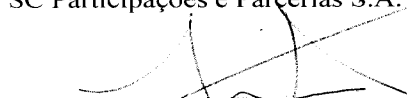
VII. ENCERRAMENTO: Não havendo nenhum assunto mais a ser tratado e nada mais a ser deliberado, o presidente declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura e leitura da presente Ata. Após aprovada, foi assinada em 02 (duas) vias de igual teor.

Florianópolis/SC, 16 de setembro de 2019.

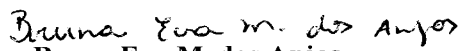

Gustavo Salvador Pereira
Diretor Presidente
SC Participações e Parcerias S.A.


Fabiano Ramalho
Diretor
SC Participações e Parcerias S.A.


Ricardo Elói Espindola
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