



http://assinadorweb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjX3M6C9188fNdVvX2g&chave2=Ug8Cwmsph-cK6j5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06971995929-MARLEI GOLDMEYER|69355980020-MARCIO CASSOL CARVALHO|82332592920-JOAO JOSE PEREIRA CAVALLAZZI
06401675438-ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS PAULA MARQUES

ATA DA 42ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.
CNPJ: 17.315.067/0001-18
NIRE: 42.3000 38695

- 1.DATA, HORA E LOCAL:** dia 04 de março de 2022, às 11h30min, por Webconferência.
- 2.PRESENCAS E QUORUM:** Presentes os conselheiros **Alessandro Rodrigues de Lemos Paula Marques, João José Pereira Cavallazzi e Marcio Cassol Carvalho**. Secretária *ad hoc*: **Marlei Goldmeyer**. Com a presença da totalidade dos membros do Conselho, obteve-se quórum para instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da companhia.
- 3.COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo **Sr. Marcio Cassol Carvalho**, e secretariados pela Secretária *ad hoc*, **Srta. Marlei Goldmeyer**.
- 4. ORDEM DO DIA:** Pauta única: Aumento do Capital Social da empresa (Ofício nº 1302/2022).
- 5. DEBATES E EXPOSIÇÕES:** Após cumprimentar a todos os presentes, o Presidente **Marcio Cassol Carvalho**, abriu os trabalhos da 42ª reunião do Conselho Fiscal da Companhia dando boas vindas aos presentes, em especial ao Sr. João José Pereira Cavallazzi, que passou a compor este Conselho a partir do dia 09 de fevereiro de 2022. Ato contínuo iniciou-se a apreciação da ordem do dia, **Pauta Única: Aumento do Capital Social da empresa (Ofício nº 1302/2022)**. Neste sentido, projetou-se em tela o conteúdo do ofício para discussão, e deu-se destaque ao segundo e ao terceiro parágrafo: *“A proposta é elevar o Capital Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A., atualmente em R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), mediante incorporação de saldo em reserva de retenção de lucros, de modo a atingir o quantitativo mínimo legal para atendimento pleno às disposições da Lei das Sociedades Anônimas. Considerando que o Convênio de Delegação 01/2012, em sua clausula quinta, parágrafo terceiro, expressa que o patrimônio da Companhia reverterá ao Poder Delegante (União) ao término deste Convênio, independente de indenização, torna-se prudente segregar contabilmente seu Capital Social, com a consequente representação em notas explicativas de suas Demonstrações Financeiras, ao menos em três principais contas contábeis, sendo elas: a) Capital Social por Subscrição; b) Capital Social por Incorporação de Reservas; c) Capital Social por Incorporação de Dividendos.”* Após discussões, os conselheiros acordaram a seguinte manifestação: recomendar que seja consultada a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) quanto a viabilidade de efetivar a proposta apresentada no ofício nº 1302/2022, de *“segregar contabilmente o Capital Social [...] em três principais contas contábeis, sendo elas: a) Capital Social por Subscrição; b) Capital Social por Incorporação de Reservas; c) Capital Social por Incorporação de Dividendos”*.
- 6.DELIBERAÇÕES:** Após as discussões dos itens da pauta, o Conselho Fiscal resolveu: **a) manifesta-se** no sentido recomendar que seja consultado a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) quanto a viabilidade de efetivar a proposta apresentada no ofício supracitado, de *“segregar contabilmente o Capital Social [...] em três principais contas contábeis,*

Esta folha pertence à ata da 42ª reunião do Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba de 04 de março de 2022
Página 1 de 2



sendo elas: a) *Capital Social por Subscrição*; b) *Capital Social por Incorporação de Reservas*; c) *Capital Social por Incorporação de Dividendos*.

7. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado e nada mais a ser deliberado, o Presidente declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura da ata, a ser aprovada e assinada na próxima reunião.

Imbituba, 04 de março de 2022.

Marcio Cassol Carvalho
Presidente do Conselho Fiscal
(assinado digitalmente)

Alessandro Rodrigues de
Lemos Paula Marques
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)

João José Pereira Cavallazzi
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)

Marlei Goldmeyer
Secretária *Ad Hoc*
(assinado digitalmente)

Esta folha pertence à ata da 42ª reunião do Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba de 04 de março de 2022
Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/06/2022 Data dos Efeitos 01/06/2022

Arquivamento 20226281248 Protocolo 226281248 de 01/06/2022 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 388360130996467

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

01/06/2022



226281248

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	226281248 - 01/06/2022
ATO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL
EVENTO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL

MATRIZ

NIRE 42300038695
CNPJ 17.315.067/0001-18
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2022
SOB N: 20226281248

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06401675438 - ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS PAULA MARQUES - Assinado em 07/04/2022 às 09:34:18
Cpf: 06971995929 - MARLEI GOLDMEYER - Assinado em 14/03/2022 às 18:42:57
Cpf: 69353980020 - MARCIO CASSOL CARVALHO - Assinado em 01/06/2022 às 16:34:14
Cpf: 82332592920 - JOAO JOSE PEREIRA CAVALLAZZI - Assinado em 05/05/2022 às 19:18:07



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

01/06/2022

Certifico o Registro em 01/06/2022 Data dos Efeitos 01/06/2022

Arquivamento 20226281248 Protocolo 226281248 de 01/06/2022 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 388360130996467

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício