



CERTIDÃO DA ATA DA 93ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2023.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia **05 de abril de 2023, às 10h.** A reunião foi realizada de forma virtual, por videoconferência.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Alexandre Amin Salum Júnior, presidente do Conselho, Sr. Victor Baião Pereira, Sr. Carlos Augusto Thives de Carvalho, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho e Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira. **Presente os convidados:** Sr. Luís Antonio Braga Martins, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. José João Tavares, Diretor de Infraestrutura e Logística da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Alexandre Pinter, Diretor de Gestão e Finanças da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e Sr. Christiano Lopes de Oliveira, Diretor de Compliance da SCPAR Porto de Imbituba S.A., cuja participação consistiu para prestarem esclarecimentos quando lhes forem solicitados, acerca da ordem do dia. **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 pelo Sr. Alexandre Amin Salum Júnior, presidente do conselho, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: 1. Aprovar o conjunto de atualizações no Organograma, Regimento Interno e Plano de Cargos Comissionados da SCPAR Porto de Imbituba S.A..

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. Aprovar o conjunto de atualizações no Organograma, Regimento Interno e Plano de Cargos Comissionados da SCPAR Porto de Imbituba S.A.:** O Presidente do CONSAD passou a palavra à Diretoria Executiva. Com a palavra o Diretor Christiano apresentou a Nota de Encaminhamento nº 046/2023, referente o conjunto de atualizações no Organograma, Regimento Interno e Plano de Cargos Comissionados da SCPAR Porto de Imbituba S.A. Justificou que as alterações propostas se dão com vistas a adequar a estrutura da empresa aos anseios, propósitos e planos da nova Gestão, alinhando as perspectivas de operações e resultados da empresa para os próximos anos à organização do trabalho requerida para isso. Nesse sentido, sugeriu as seguintes alterações: Alteração nos pré-requisitos para a ocupação dos cargos de Assessoria; Alteração na nomenclatura, vinculação, atribuições e responsabilidades dos cargos de Assessoria; Alteração na nomenclatura, atribuições e responsabilidades do cargo de Chefe de Departamento Comercial e Regulatório; Alteração da nomenclatura, vinculação, atribuições e responsabilidades do cargo de Chefe de Divisão

1-2

Certidão da Ata da 93ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 05.04.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/04/2023 Data dos Efeitos 20/04/2023

Arquivamento 20230369367 Protocolo 230369367 de 26/04/2023 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 264827154359040

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

28/04/2023



de Manutenção, Serviços Gerais e Patrimônio. Todos detalhados na supracitada nota de encaminhamento. Essas atualizações são frutos de discussões que se dão pela Gestão ao longo dos últimos meses e que, por hora, são entendidas enquanto imprescindíveis para a continuidade dos trabalhos e alcance das diretrizes estratégicas da empresa. Por fim, informou que em virtude de não envolver alterações em termos do orçamento da empresa, não se aplica a necessidade de Parecer Financeiro e Orçamentário. Após discussão, o CONSAD aprovou, unanimemente, o conjunto de atualizações no Organograma, Regimento Interno e Plano de Cargos Comissionados da SCPAR Porto de Imbituba S.A..

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, 05 de abril de 2023.

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. Alexandre Amin Salum Júnior, (Presidente do Conselho), Sr. Victor Baião Pereira, Sr. Carlos Augusto Thives de Carvalho, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira 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 93ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 05.04.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

28/04/2023

Certifico o Registro em 28/04/2023 Data dos Efeitos 20/04/2023

Arquivamento 20230369367 Protocolo 230369367 de 26/04/2023 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 264827154359040

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



230369367

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	230369367 - 26/04/2023
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 28/04/2023
SOB N: 20230369367

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 20/04/2023 às 14:06:32



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

28/04/2023

Certifico o Registro em 28/04/2023 Data dos Efeitos 20/04/2023

Arquivamento 20230369367 Protocolo 230369367 de 26/04/2023 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 264827154359040

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício