



CERTIDÃO DA ATA DA 115ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2025.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 17 de março de 2025, às 11h30, no gabinete da presidência da SCPAR Porto de Imbituba S.A., na Av. Presidente Vargas – Centro, Imbituba/SC. A reunião foi realizada de forma híbrida, presencialmente e por videoconferência.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Renato Dias Marques de Lacerda, presidente do CONSAD, Sr. Gerson Luiz Schwerdt, Sra. Camila Martinez Menes (participação online), Sr. João Luiz de Ávila, Sr. Fernando Moretti Teixeira e Sr. Lucimário José da Silva. **Ausência justificada:** Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho. **Presente os convidados:** Sr. Alexandre Pinter, Diretor de Gestão e Finanças da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Christiano Lopes de Oliveira, Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. José João Tavares, Diretor de Infraestrutura e Operações da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sra. Izabel da Fonseca Cavalcante, Diretora de Planejamento Estratégico e 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 pela Sr. Renato Dias Marques de Lacerda, presidente do CONSAD, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: 1. Eleição de membro da Diretoria Executiva.

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. Eleição de membro da Diretoria Executiva:** Considerando o pedido de renúncia do Diretor-Presidente, Sr. Urbano Lopes de Sousa Netto, de 07 de março de 2025, e em conformidade com o inciso V do Art. 36 do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba SA, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Renato Lacerda, ressaltou que compete a este órgão a eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros da Diretoria Executiva da empresa. Nesse contexto, foi apresentada a indicação do representante do Acionista Controlador, por meio do processo SCC 3290/2025, o nome do Sr. Christiano Lopes de Oliveira, para o cargo de Diretor-Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., em substituição ao Sr. Urbano. Cumpre registrar que todas as exigências do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba

1-2

Certidão da Ata da 115ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 17.03.2025



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/03/2025 Data dos Efeitos 27/03/2025

Arquivamento 20258484802 Protocolo 258484802 de 27/03/2025 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 200939759611508

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

31/03/2025



S.A. e da Lei Federal 13.303/2016 foram cumpridas, de modo que todos os requisitos de elegibilidade foram devidamente analisados pelo Comitê de Elegibilidade da SCPAR, que emitiu parecer favorável à investidura no cargo do Diretor-presidente indicado, nos termos do processo SGPE nº SCC 1370/2023. Após discussão, os membros do CONSAD, aprovaram, por unanimidade, a nomeação, para o cargo de Diretor-Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., o Sr. **CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA**, brasileiro, união estável, advogado e administrador, portador da cédula de identidade nº 2.388.686 SSP/SC, inscrito no CPF nº 023.339.759-03, residente e domiciliado na Rua Ernani Cotrin, 1008, apto 301, Centro, Imbituba/SC, CEP 88780-000, sendo seu mandato iniciado em 17/03/2025 e término em 30/09/2026 (completando o período de mandato de 02 anos dos diretores substituídos, conforme preceitua o §3º, do Art. 40, do Estatuto Social da Companhia). Após aprovação, foi aberta a palavra ao novo diretor-presidente que agradeceu a oportunidade e a confiança em que lhe foi dada colocando-se à disposição dos conselheiros.

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, 17 de março de 2025.

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. Renato Dias Marques de Lacerda, Sr. Gerson Luiz Schwerdt, Sra. Camila Martinez Menes, Sr. João Luiz de Ávila, Sr. Fernando Moretti Teixeira e Sr. Lucimário José da Silva. 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 115ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 17.03.2025



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/03/2025 Data dos Efeitos 27/03/2025

Arquivamento 20258484802 Protocolo 258484802 de 27/03/2025 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 200939759611508

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

31/03/2025



258484802

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	258484802 - 27/03/2025
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 31/03/2025
SOB N: 20258484802

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20258484802

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 27/03/2025 às 13:56:15



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/03/2025 Data dos Efeitos 27/03/2025

Arquivamento 20258484802 Protocolo 258484802 de 27/03/2025 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 200939759611508

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

31/03/2025