



CERTIDÃO DA ATA DA 111ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2024.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 13 de agosto de 2024, às 16h. A reunião foi realizada por videoconferência.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Renato Dias Marques de Lacerda, presidente do CONSAD, Sr. Thiago Rosa da Luz, Sra. Camila Martinez Menes, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira, Sr. Fernando Moretti Teixeira e Sr. João Luiz de Ávila. **Ausência justificada:** Sr. Gerson Luiz Schwerdt. **Presente os convidados:** Sr. Urbano Lopes de Sousa Netto, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., 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. e 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: 1.1 Aprovar o Relatório de Sustentabilidade de 2023 (PIMB 1733/2024); 1.2 Aprovar o Relatório Resultados e Desempenho do Planejamento Estratégico Integrado (PEIN) 2023-2027 da SCPAR Porto de Imbituba S.A. relativo ao ano de 2023 (PIMB 2709/2022); 1.3 Aprovar a Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas 2023(PIMB 2709/2022). 2. Outros assuntos de interesse da Companhia.

V. EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES: O Presidente agradeceu a presença de todos e, após ser lida a ordem do dia, deu-se início aos trabalhos. **1.1 Aprovar o Relatório de Sustentabilidade de 2023 (PIMB 1733/2024):** O Presidente do CONSAD passou a palavra à Diretoria Executiva. Com a palavra o diretor-presidente Urbano discorreu sobre a Nota de Encaminhamento nº 077/2024, a qual trata sobre Relatório de Sustentabilidade de 2023, que descreve os compromissos do porto com a sua sustentabilidade, bem como a transparência com a sociedade em relação à sua conduta e seu desempenho ambiental, econômico e social. O diretor-presidente explicou que o documento tem como objetivo compartilhar os avanços significativos alcançados ao longo do ano. A atividade portuária em Imbituba manteve números expressivos e consolidou um novo recorde em 2023. Foram movimentadas 7,7 milhões de toneladas de janeiro a dezembro, resultando em um marco inédito anual e crescimento de 8% em comparação a 2022. Na relação porto-cidade, foi celebrado convênio para realização de obra pública pelo Governo do Estado de Santa Catarina com o município de Imbituba, contando com o aporte de cerca de R\$ 17 milhões em recursos do Porto de Imbituba. No campo da modernização tecnológica, o Porto de Imbituba está investindo na aquisição de novos

1-3

Certidão da Ata da 111ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 13.08.2024



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/10/2024 Data dos Efeitos 04/10/2024

Arquivamento 20241796822 Protocolo 241796822 de 09/10/2024 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 289655097326287

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

10/10/2024



servidores, construção de novo data center de última geração e melhorias na automação dos *gates* e balanças, além da implantação de um sistema de energia fotovoltaica, que contribuirá com 15% do consumo elétrico atual do Porto. A expectativa da Autoridade Portuária, prevista no Planejamento Estratégico da companhia, é de que o Porto movimente em torno de 8 milhões de toneladas em 2024. Ao compartilhar essas informações, a SCPAR Porto de Imbituba destaca a sua missão em promover a transparência, bem como identifica que está em um processo de desenvolvimento constante. Após a apresentação, o CONSAD deliberou, unanimemente, pela aprovação do Relatório de Sustentabilidade de 2023. Prosseguindo, passou-se ao item 1.2 da ordem do dia. **1.2 Aprovar o Relatório Resultados e Desempenho do Planejamento Estratégico Integrado (PEIN) 2023-2027 da SCPAR Porto de Imbituba S.A. relativo ao ano de 2023 (PIMB 2709/2022):** O Presidente do CONSAD passou a palavra à Diretoria Executiva. Com a palavra o diretor-presidente Urbano discorreu sobre a Nota de Encaminhamento nº 065/2024, a qual trata sobre o Relatório Resultados e Desempenho do Planejamento Estratégico Integrado (PEIN) 2023. O PEIN é um instrumento de gestão focado em planejamento produzido e aplicado pela SCPAR Porto de Imbituba S.A. Seu objetivo maior é nortear os caminhos da empresa pelos próximos 5 anos. Logo, trata-se de uma ferramenta de abrangência de curto-médio prazo, estando em consonância com os demais planejamentos vigentes, em especial aqueles de abrangência de longo prazo, quais sejam, o Plano Mestre e o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ). Trimensalmente, o cumprimento do PEIN é controlado a partir dos Relatórios Trimestrais de Resultados e Desempenho que compilam o alcance das metas e o cumprimento dos planos de ação para o trimestre em questão. Tais relatórios também servem de referência para a aferição do Contrato de Gestão e Resultados, instrumento de governança corporativa que vincula os Diretores Executivos ao cumprimento do planejamento estratégico da empresa. Quanto aos indicadores relativos ao Contrato de Gestão e Resultados, é possível afirmar que o resultado e desempenho anual da Presidência estão dentro da meta e os resultados e desempenhos anuais das quatro diretorias (DFG, DIOP, DIJUR, e DIRPC) também estão dentro da meta. Após a apresentação, o CONSAD deliberou, unanimemente, pela aprovação do Relatório de Resultados e Desempenho do Planejamento Estratégico Integrado (PEIN) de 2023-2027. Prosseguindo, passou-se ao item 1.3 da ordem do dia. **1.3 Aprovar a Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas 2023(PIMB 2709/2022):** O Presidente do CONSAD passou a palavra à Diretoria Executiva. Com a palavra o diretor-presidente Urbano explicou os compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas e governança corporativa da empresa SCPAR Porto de Imbituba S.A. no ano base de 2023. A carta de governança consolida todas as informações relevantes, com destaque nas atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração. Trata-se de uma ferramenta importante para a divulgação de informações financeiras, operacionais e estratégicas, bem como para a transparência na tomada de decisões e nas práticas de gestão. É por meio da carta anual de governança corporativa que os interessados avaliam o desempenho, a eficiência e a conformidade das empresas públicas e sociedades de economia mista, além de compreender as diretrizes e os princípios adotados pela governança corporativa dessas entidades. Após o tema ser debatido pelos presentes e sanada as dúvidas, o CONSAD aprovou, unanimemente, a Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas referente à 2023. Prosseguindo, passou-se ao item 2 da ordem do dia. **2. Outros assuntos de interesse da Companhia: i)** O Presidente do CONSAD informou que a Diretora de Planejamento e *Compliance* do porto, Sra. Izabel da Fonseca Cavalcante, por meio do processo PIMB 2214/2024, solicitou afastamento para o

2-3

Certidão da Ata da 111ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 13.08.2024



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/10/2024 Data dos Efeitos 04/10/2024

Arquivamento 20241796822 Protocolo 241796822 de 09/10/2024 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 289655097326287

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

10/10/2024

gozo de férias no período entre 02 e 06 de setembro e 18 e 29 de novembro de 2024. Desta forma, considerando o art. 36º, inciso XVI do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba, principalmente no que tange à concessão de afastamento, licenças e férias, o CONSAD deliberou em autorizar o pedido de afastamento da Diretora Izabel da Fonseca Cavalcante, ficando o Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos, Sr. Christiano Lopes de Oliveira, designado para acumular as funções da Diretoria de Planejamento e *Compliance* durante os períodos de afastamento. **ii)** O Presidente do CONSAD informou também que o Diretor de Infraestrutura e Operações do porto, Sr. José João Tavares, por meio do processo PIMB 2628/2024, solicitou afastamento para o gozo de férias no período entre 28 de agosto e 12 de setembro de 2024. Desta forma, considerando o art. 36º, inciso XVI do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba, principalmente no que tange à concessão de afastamento, licenças e férias, o CONSAD deliberou em autorizar o pedido de afastamento do Diretor José João Tavares, ficando o Diretor de Gestão e Finanças, Sr. Alexandre Pinter, designado para acumular as funções da Diretoria de Infraestrutura e Operações durante o período de afastamento. **iii)** O CONSAD deliberou o envio de cumprimentos ao Sr. Beto Martins por sua posse como Senador da República, representando o Estado de Santa Catarina no Senado Federal, bem como o envio de cumprimentos ao Sr. Ivan Amaral, pela posse como Secretário da Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias.

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, 13 de agosto de 2024.

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, Sra. Camila Martinez Menes, Sr. Fernando Moretti Teixeira, Sr. João Luiz de Ávila, Sr. Thiago Rosa da Luz, Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária de Governança Corporativa).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária de Governança Corporativa

3-3

Certidão da Ata da 111ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 13.08.2024



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/10/2024 Data dos Efeitos 04/10/2024

Arquivamento 20241796822 Protocolo 241796822 de 09/10/2024 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 289655097326287

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

10/10/2024



241796822

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	241796822 - 09/10/2024
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 10/10/2024
SOB N: 20241796822

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 04/10/2024 às 12:39:17



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

10/10/2024

Certifico o Registro em 10/10/2024 Data dos Efeitos 04/10/2024

Arquivamento 20241796822 Protocolo 241796822 de 09/10/2024 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 289655097326287

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral