



CERTIDÃO DA ATA DA 107ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2024.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 18 de abril de 2024, às 10h. A reunião foi realizada por videoconferência.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Renato Dias Marques de Lacerda, presidente do CONSAD, Sr. Gerson Luiz Schwerdt, Sr. João Luiz de Ávila, Sr. Thiago Rosa da Luz, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira e Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho. **Ausências justificadas:** Sra. Camila Martinez Menes e Sr. Fernando Moretti Teixeira. **Presente os convidados:** Sr. Urbano Lopes de Sousa Netto, 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., Sr. Christiano Lopes de Oliveira, Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos 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., Sr. Elivelton Luiz Doré, agente portuário - Contabilidade da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Santos Pacheco Alves, membro do Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Marlos Nanoni, auditor independente da Consult Auditores e Sr. Gabriel Colombo Moro, membro do CAE Conglomerado, 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 Análise e discussão do Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente do 4º trimestre de 2023 (PIMB 1955/2023); 1.2 Análise e discussão das Demonstrações Financeiras do 4º trimestre de 2023 (PIMB 1955/2023); 1.3 Manifestar-se sobre Relatório da Administração referente exercício social encerrado em 31/12/2023 (PIMB 1955/2023); 1.4 Manifestar-se sobre Demonstrações Financeiras referentes exercício social encerrado em 31/12/2023 (PIMB 1955/2023); 1.5 Manifestar-se sobre Parecer do Conselho Fiscal referente exercício social encerrado em 31/12/2023 (PIMB 1955/2023); 1.6 Manifestar-se sobre Relatório da Auditoria Independente referente exercício social encerrado em 31/12/2023 (PIMB 1955/2023); 1.7 Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária, cuja pauta sugerida consiste em: i. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as

1-4

Certidão da Ata da 107ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 18.04.2024



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2024 Data dos Efeitos 08/05/2024

Arquivamento 20244522693 Protocolo 244522693 de 09/05/2024 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 178160603476386

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

13/05/2024



demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023; ii. Fixar a remuneração dos administradores e dos membros do conselho fiscal para o exercício social de 2024; e iii. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; 1.8 Solicitação de férias da Diretora de Planejamento e Compliance, Sra Izabel da Fonseca Cavalcante (PIMB 949/2024). 2. Outros assuntos da Companhia.

V. **EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES:** O Presidente agradeceu a presença de todos e, após ser lida a ordem do dia, sugeriu tratar o itens 1.1 ao 1.6 em um único bloco. Sugestão aceita por todos, deu-se início aos trabalhos. **1.1 Análise e discussão do Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente do 4º trimestre de 2023 (PIMB 1955/2023); 1.2 Análise e discussão das Demonstrações Financeiras do 4º trimestre de 2023 (PIMB 1955/2023); 1.3 Manifestar-se sobre Relatório da Administração referente exercício social encerrado em 31/12/2023 (PIMB 1955/2023); 1.4 Manifestar-se sobre Demonstrações Financeiras referentes exercício social encerrado em 31/12/2023 (PIMB 1955/2023); 1.5 Manifestar-se sobre Parecer do Conselho Fiscal referente exercício social encerrado em 31/12/2023 (PIMB 1955/2023); 1.6 Manifestar-se sobre Relatório da Auditoria Independente referente exercício social encerrado em 31/12/2023 (PIMB 1955/2023):** Inicialmente, o presidente passou a palavra ao Sr. Marlos Nanoni, que apresentou o relatório da auditoria atinente ao 4º trimestre de 2022, relatando os principais pontos analisados pelos auditores independentes. Informou que as informações demonstradas e o relatório estão adequados às práticas contábeis e a Lei Federal 6.404/1976. Ressaltou um único ênfase, em que conforme informações constantes nas notas 5 e 31.4, a Companhia Santos Brasil Participações S.A. protocolou pedido administrativo junto ao Ministério da Infraestrutura, por intermédio da Secretaria Nacional de Portos, solicitando a recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato de arrendamento do Tecon Imbituba que possui junto a SCPAR Porto de Imbituba S.A, o qual encontra-se em análise, aguardando seu julgamento definitivo. A Companhia tem o direito ao recebimento anual de cerca de R\$ 40 milhões de reais provenientes deste contrato de arrendamento. Desta forma, considerando o princípio da prudência, apresentam-se os valores a receber a este título, tendo igual quantia registrada como conta redutora, uma vez que não há garantias de seu efetivo recebimento. Sr. Marlos discorreu que não contém ressalvas em virtude deste assunto. Destacou que no 4º trimestre de 2023 houve o aumento do capital social com a utilização de parte do saldo das reservas de lucros conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária de 19/DEZ/23. Após, discorreu sobre o relatório dos auditores independentes relativo às demonstrações financeiras da SCPAR Porto de Imbituba S.A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023, e as respectivas demonstrações do resultado, resultado abrangente, mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em sua opinião as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SCPAR Porto de Imbituba S.A em 31 de dezembro de 2023, o

2-4

Certidão da Ata da 107ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 18.04.2024



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2024 Data dos Efeitos 08/05/2024

Arquivamento 20244522693 Protocolo 244522693 de 09/05/2024 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 178160603476386

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

13/05/2024

desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Ato seguinte, o presidente do CONSAD passou à palavra ao Sr. Elivelton, contador do porto, que apresentou o Relatório das informações trimestrais relativo ao 4º trimestre, fazendo uma breve apresentação dos principais itens que o compõem, quais sejam: destaques do trimestre, resultados operacionais, análise das receitas, evolução dos resultados. Em seguida, Sr Elivelton explanou sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório Anual de Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, destacando o aumento de movimentação portuária, salientando os principais resultados obtidos pela Companhia. O presidente do CONSAD agradeceu e solicitou ao conselheiro do Conselho Fiscal, Sr. Santos, manifestação em relação às demonstrações e parecer da auditoria independente. Sr Santos, primeiramente, informou aos membros do CONSAD sobre o parecer favorável do Conselho Fiscal, sem ressalvas, de que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e abordou sobre o item 2.6 patrimônio líquido, destacando a importância de realizar a destinação ao valor do lucro excedente junto a AGO, tendo em vista que o saldo das reservas de lucros de 2023, no encerramento do exercício, ainda é maior que o valor do Capital Social. Por fim, Sr. Gabriel informou sobre a manifestação favorável do CAE Conglomerado sobre as demonstrações financeiras. Em seguida, passou-se a palavra aos conselheiros. Com a palavra, Sr Lito corroborou com a manifestação do Sr Santos, referente a destinação ao valor do lucro excedente junto a AGO, tendo em vista que o saldo das reservas de lucros de 2023, no encerramento do exercício, ainda é maior que o valor do Capital Social e ratificou a conveniência de manter o lucro retido na conta da autoridade portuária. Em seguida, após discussão e sanada todas as dúvidas, os Conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoravelmente à aprovação dos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, cuja competência deliberativa recai sobre a Assembleia Geral da companhia. Prosseguindo, passou-se ao item 1.7 da ordem do dia. **1.7 Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária, cuja pauta sugerida consiste em: i. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023; ii. Fixar a remuneração dos administradores e dos membros do conselho fiscal para o exercício social de 2024; e iii. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023:** Após noticiada a proposição, e considerando ainda a competência privativa do ACIONISTA ÚNICO em deliberar sobre os temas em pauta junto à AGO, o Conselho não manifestou óbice quanto à convocação da reunião. Prosseguindo, passou-se ao item 1.8 da ordem do dia. **1.8 Solicitação de férias da Diretora de Planejamento e Compliance, Sra Izabel da Fonseca Cavalcante (PIMB 949/2024):** Presidente do CONSAD informou que a Diretora de Planejamento e Compliance do porto, Sra. Izabel da Fonseca Cavalcante, por meio do processo PIMB 949/2024, solicitou o gozo de férias no período entre 17 e 21 de junho de 2024, totalizando 5 (cinco) dias de pausa. Desta forma, considerando o art. 36º, inciso XVI do Estatuto Social da

3-4

Certidão da Ata da 107ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 18.04.2024



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2024 Data dos Efeitos 08/05/2024

Arquivamento 20244522693 Protocolo 244522693 de 09/05/2024 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 178160603476386

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

13/05/2024

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 o período de afastamento. Prosseguindo, passou-se item 2 da ordem do dia. **2. Outros assuntos da Companhia:** i) Os membros do CONSAD solicitaram que, para a próxima reunião, a Diretoria Executiva apresente informações e cronograma sobre a obra do CAIS 3.

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, 18 de abril 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, Sr. Gerson Luiz Schwerdt, Sr. João Luiz de Ávila, Sr. Thiago Rosa da Luz, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira e 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

4-4

Certidão da Ata da 107ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 18.04.2024



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/05/2024 Data dos Efeitos 08/05/2024

Arquivamento 20244522693 Protocolo 244522693 de 09/05/2024 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 178160603476386

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

13/05/2024



244522693

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	244522693 - 09/05/2024
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 13/05/2024
SOB N: 20244522693

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 08/05/2024 às 15:18:04



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

13/05/2024

Certifico o Registro em 13/05/2024 Data dos Efeitos 08/05/2024

Arquivamento 20244522693 Protocolo 244522693 de 09/05/2024 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 178160603476386

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral