



CERTIDÃO DA ATA DA 67ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2021.

CNPJ: 17.315.067/0001-18
NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia **18 de fevereiro de 2021**, às **17h**, na SC Participações e Parcerias S.A. - SCPAR, localizada no Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina, na Rod. SC 401, Km. 5, nº 4.600, bl. 4, Saco Grande, Florianópolis, Santa Catarina. Reunião foi semipresencial.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Ricardo Moritz, presidente do Conselho, Sr. Sergio Luiz Cury Carazza, Sr. Elivelton Luiz Doré, Sr. Leandro Schiefler Bento, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Vladimir Arthur Fey e Sr. José Roberto Martins. **Ausência justificada:** Sr. Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho. **Presente os convidados:** Sr. Luís Antonio Braga Martins, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Fábio dos Santos Riera, Diretor de Infraestrutura e Logística da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e Sr. Fabricio Santos Debortoli. **Presente a Secretária Geral:** 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. Ricardo Moritz, presidente do conselho, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: 1. Destituição e eleição de membros da diretoria executiva; 2. Outros assuntos.

V. DELIBERAÇÕES: O Presidente do Conselho o Sr. Ricardo Moritz deu início aos trabalhos saudando aos presentes. Na sequência, para passou a tratar da ordem do dia. **1. Destituição e eleição de membros da diretoria executiva:** Conforme previsto no inciso V do Art. 36 do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A. compete ao Conselho de Administração eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros da Diretoria Executiva da empresa. Assim, este CONSAD resolve, por maioria, sendo uma abstenção, destituir, a partir do dia 18 de fevereiro de 2021, o seguinte membro da Diretoria Executiva, o Sr. Luís Antonio Braga Martins. Os conselheiros destacam os pontos principais na gestão do Sr. Luís Antonio Braga Martins, ressaltando a competência pelo trabalho feito de maneira profícua e profissional enquanto estava em frente ao cargo, deixando registrado o agradecimento pelo desempenho. Ato seguinte, o Presidente Ricardo Moritz apresenta, para investidura no cargo de Diretor Presidente da empresa SCPAR Porto de Imbituba S.A., o Sr. Fábio dos Santos Riera e para o cargo de Diretor de Administração e Finanças o Sr. Fabricio Santos Debortoli. Cumpre registrar que todas as exigências do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba 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 dos dois Diretores indicados, nos termos dos processos SGPE nº PIMB 1897/2020 (Fábio dos Santos Riera) e SCC 1779/2021 (Fabricio Santos Debortoli). Feitas as apresentações, com a leitura dos currículos dos proponentes, os membros do CONSAD, aprovaram, por unanimidade, a nomeação, para o cargo de Diretor Presidente, acumulando o de Diretor de Infraestrutura e Logística (com a devida compatibilidade de horários) o Senhor Fábio dos Santos Riera, e para o cargo de Diretor de Administração e Finanças, o Sr. Fabricio Santos Debortoli, sendo seus mandatos iniciados em 19/02/2021 e término em 31/07/2022 (completando o

1-2

Certidão da Ata da 67ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 18.02.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/02/2021

Arquivamento 20219620237 Protocolo 219620237 de 22/02/2021 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 302043877388405

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

23/02/2021



período de mandato de 02 anos dos diretores substituídos, conforme preceitua o §2º, do Art.43, do Estatuto Social da Companhia). Assim, o Conselho de Administração, aprovou a composição das Diretorias conforme quadro abaixo:

Diretor-Presidente, respondendo pela Diretoria de Infraestrutura e Logística	FÁBIO DOS SANTOS RIERA , brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, oficial superior da reserva da Marinha do Brasil, portador da cédula de identidade sob nº 490.294-7 MB e CPF sob nº 981.180.997-68, residente e domiciliado na Rua Desembargador Paulo Alonso, 585, apto 302, Rio de Janeiro, CEP 22790-540, Recreio dos Bandeirantes-RJ.
Diretor de Administração e Finanças	FABRICIO SANTOS DEBORTOLI , brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da cédula de identidade sob nº 3573560 SSP/SC e CPF sob nº 027.664.219-80, residente e domiciliado na Rodovia SC 407, nº 11.326, bairro Beira Rio, Biguaçu/SC, CEP 881641-83.

2. Outros assuntos de interesse da Companhia: i) o presidente do conselho, Sr. Ricardo Moritz faz uma explanação sobre o processo de desestatização. A estrutura de governança está sendo ajustada, com o ingresso de mais conselheiros com conhecimento portuário em alinhamento com a desestatização dos Portos Públicos delegados ao Estado de Santa Catarina. Também foi criado um Comitê de Desestatização para apoio técnico-institucional visando à instrução dos processos administrativos, ao tempo em que pretende criar outros Comitês, considerando a transversalidade de determinados assuntos inerentes aos Portos, fortalecendo o profissionalismo da gestão, indo ao encontro com a governança corporativa da empresa; ii) presidente informa que, devido às alterações na Diretoria Executiva, propôs a revisão do PELP para o mês de março; iii) Também informa da necessidade do calendário de eventos corporativos; iv) O CONSAD solicita celeridade ao processo da contratação do seguro de responsabilidade civil e também quanto ao regimento interno do Conselho de Administração.

ENCERRAMENTO: Não havendo outro 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 em 02 (duas) vias de igual teor.

Florianópolis/SC, 18 de fevereiro de 2021.

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 Ricardo Moritz, (Presidente do Conselho), Sergio Luiz Cury Carazza, Elivelton Luiz Doré, José Roberto Martins, Leandro Schiefler Bento, Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Vladimir Arthur Fey e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária Geral).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral

2-2

Certidão da Ata da 67ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 18.02.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/02/2021

Arquivamento 20219620237 Protocolo 219620237 de 22/02/2021 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 302043877388405

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

23/02/2021



219620237

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	219620237 - 22/02/2021
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 23/02/2021
SOB N: 20219620237

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20219620237

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/02/2021

Arquivamento 20219620237 Protocolo 219620237 de 22/02/2021 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 302043877388405

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

23/02/2021