



CERTIDÃO DA ATA DA 121ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2025.

SCPAR Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 30 de setembro de 2025, às 17h30. A reunião foi realizada por videoconferência.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Gerson Luiz Schwerdt, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Lucimário José da Silva e Sr. Fernando Moretti Teixeira. **Ausências justificadas:** Sr. Renato Dias Marques de Lacerda, presidente do CONSAD e Sr. João Luiz de Ávila. **Presente os convidados:** Sr. Christiano Lopes de Oliveira, 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. Joelson Duarte, Diretor de Planejamento e Assuntos Regulatórios da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e Sr. Elivelton Luiz Doré, agente portuário - Contabilidade 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. Gerson Luiz Schwerdt, vice-presidente do CONSAD, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: 1. Aprovar a constituição de filial para administração do Porto de Laguna

V. EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES: O vice-Presidente agradeceu a presença de todos e, após ser lida a ordem do dia, deu-se início aos trabalhos. **1. Aprovar a constituição de filial para administração do Porto de Laguna:** Com a palavra, o diretor-presidente Christiano apresentou a Nota de Encaminhamento nº 031/2025, que trata da constituição de filial destinada à administração do Porto de Laguna. Informou que, em 15 de agosto do corrente ano, a SCPAR Porto de Imbituba assumiu a gestão do Porto Organizado de Laguna, por meio do Convênio de Delegação nº 01/2025, publicado no Diário Oficial da União em 22 de agosto de 2025, com vigência até 15 de agosto de 2050. Esclareceu que a constituição da filial mostra-se necessária para assegurar a conformidade legal e regulatória, especialmente no que se refere às obrigações tributárias, além de possibilitar a devida segregação operacional e financeira entre os portos de Imbituba e Laguna. Ressaltou, ainda, que o Parecer Jurídico nº 233/2025 manifestou-se favoravelmente à proposta, destacando que a medida representa maior transparência administrativa. Salientou, por fim, que o Estatuto Social da Companhia confere competência ao Conselho de Administração para

1-2

Certidão da Ata da 121ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 30.09.2025



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/10/2025 Data dos Efeitos 07/10/2025

Arquivamento 42901487907 Protocolo 255052146 de 08/10/2025 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 265980166471320

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

13/10/2025



deliberar sobre a criação de filiais. Após análise, os membros do CONSAD aprovaram a constituição de filial no município de Laguna/SC, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 728, Bairro Magalhães, CEP 88790-000, cuja atividade econômica corresponderá à Administração da Infraestrutura Portuária (CNAE 52.31-1-01).

VI. ENCERRAMENTO: Não havendo nenhum assunto a ser tratado e nada mais a ser deliberado, o vice-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, 30 de setembro 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. Gerson Luiz Schwerdt, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Lucimário José da Silva, Sr. Fernando Moretti Teixeira 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 121ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 30.09.2025



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

13/10/2025

Certifico o Registro em 13/10/2025 Data dos Efeitos 07/10/2025

Arquivamento 42901487907 Protocolo 255052146 de 08/10/2025 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 265980166471320

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



255052146

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	255052146 - 08/10/2025
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

MATRIZ

NIRE 42300038695
CNPJ 17.315.067/0001-18
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2025
SOB N: 42901487907

FILIAIS NA UF

NIRE 42901487907
CNPJ 17.315.067/0002-07
ENDERECO: AVENIDA GETULIO VARGAS, LAGUNA - SC
EVENTO 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 07/10/2025 às 16:03:22



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/10/2025 Data dos Efeitos 07/10/2025

Arquivamento 42901487907 Protocolo 255052146 de 08/10/2025 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 265980166471320

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

13/10/2025