



CERTIDÃO DA ATA DA 122ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2025.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 18 de dezembro de 2025, às 14h30. A reunião foi realizada por videoconferência.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Gerson Luiz Schwerdt, vice-presidente do CONSAD, Sra. Camila Martinez Menes, Sr. João Luiz de Ávila, Sr. Lucimário José da Silva e Sr. João Paulo Gomes Vieira. **Ausências justificadas:** Sr. Renato Dias Marques de Lacerda, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho e Sr. Fernando Moretti Teixeira. **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. José João Tavares, Diretor de Infraestrutura e Operações da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Joelson Duarte, Diretor de Planejamento e Assuntos Regulatórios da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Elivelton Luiz Doré, Diretor de Operações e Negócios da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sra. Marlei Goldmeyer, analista de gestão da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e Sr. Kelvin Medeiros Duhart, administrativo portuário 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. **Itens para deliberação:** 1.1 PIMB 2627/2025 - Planejamento Estratégico Integrado (PEIN 2026-2030 Estratégia de Longo Prazo + Plano de Negócios Anual) e Contrato de Gestão e Resultados; 1.2 Aprovar a Revisão da Política de Transação com partes Relacionadas; 1.3 PIMB 1938/2025 - Deliberar sobre a conclusão da ouvidoria 2025019054 (Denúncia); 1.4 PIMB 4373/2025 - Solicitação de férias do Diretor-Presidente, Sr. Christiano Lopes de Oliveira; 1.5 Outros assuntos. 2. **Itens para conhecimento:** 2.1 Relatório Trimensal de Resultados e Desempenho do Planejamento Estratégico Integrado (PEIN) 2025-2029 relativo ao 1º, 2º e 3º Trimestre de 2025 (PIMB 2777/2024); 2.2 Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2025 - (PIMB 2989/2025).

1-5

Certidão da Ata da 122ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 18.12.2025



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/02/2026

Arquivamento 20269809783 Protocolo 269809783 de 22/01/2026 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 247433837620625

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

03/02/2026



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. **1.1 PIMB 2627/2025 - Planejamento Estratégico Integrado (PEIN 2026-2030 Estratégia de Longo Prazo + Plano de Negócios Anual) e Contrato de Gestão e Resultados:** O vice-presidente do CONSAD passou a palavra à Diretoria Executiva. Com a palavra o Diretor-Presidente Christiano apresentou a Nota de Encaminhamento nº 038/2025 referente à revisão anual do Planejamento Estratégico Integrado (PEIN) 2026-2030. Informou que o PEIN constitui-se enquanto 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. Após passou a palavra a Sra Marlei apresentou os resultados do planejamento estratégico de 2025 e o planejamento estratégico integrado para 2026. Foi informado que o porto obteve boa movimentação ao longo de 2025, com destaque para autorização da Marinha para manobras de navios de maior porte, e que, até o terceiro trimestre, cerca de 85% das metas e indicadores estratégicos estavam em dia e 88% das ações dentro do prazo. Em decorrência de ajustes no organograma, especialmente com a assunção de Elivelton na diretoria de operações e negócios, alguns indicadores foram realinhados, inclusive para refletir papel mais ativo na gestão, para além da função de compliance. A diretoria relatou que metas de movimentação projetadas anteriormente foram revisadas para patamar mais factível, diante de otimismo excessivo constatado, e que o indicador de eficiência de pessoal foi ajustado de 30% para 35%. Apresentou a nova versão do planejamento estratégico para o ciclo seguinte, incluindo atualização do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) e definição de 40 a 50 ações estratégicas vinculadas ao PDZ, com abordagem integrada entre níveis estratégico, tático e operacional, mantendo metodologia Balanced Scorecard (BSC), missão, visão, valores e 22 indicadores de desempenho associados ao contrato de gestão. A expectativa de movimentação para 2026 foi fixada em aproximadamente 7,8 milhões de toneladas, com previsão de executar 80% das certificações planejadas no Sistema de Gestão Integrado. A projeção de receita para 2026 é de R\$ 156 milhões, com lucro líquido estimado de R\$ 41 milhões, e plano de investimentos da ordem de R\$ 120 milhões, majoritariamente com recursos próprios, acrescidos de recursos oriundos do PAC do governo federal destinados à recuperação e ampliação dos molhes de abrigo. Entre os principais investimentos para 2026, a diretoria destacou a conclusão da recuperação estrutural do berço 3, no montante de cerca de R\$ 85 milhões, a dragagem de aprofundamento desse berço e o prolongamento dos berços 1 e 2 (de 660 m para 710 m), permitindo a atracação simultânea de três navios, além do início das obras do molhe de abrigo, a serem viabilizadas por convênio com o governo federal. O planejamento contempla, ainda, a renovação contratual do terminal de fertilizantes e grãos agrícolas, com investimentos em armazenagem e mecanização, e ações de relação porto-cidade, inclusive investimentos em parceria com o município na recuperação de acessos sul e norte. O conselheiro Lucimário questionou sobre a gestão de riscos, o diretor-presidente Christiano informou que o mapeamento de riscos foi realizado em 2025 e que as ações preventivas serão aprofundadas em 2026, encontrando-se o tema sob controle. Em resposta a

2-5

Certidão da Ata da 122ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 18.12.2025



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/02/2026

Arquivamento 20269809783 Protocolo 269809783 de 22/01/2026 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 247433837620625

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

03/02/2026

questionamento do conselheiro Dr. Gerson sobre a diminuição do volume movimentado em 2025, diretor-presidente Christiano explicou que o recorde de 2024 levou a ocupação de cerca de 92% dos cais, limitando o potencial de crescimento e gerando, em 2025, restrições operacionais adicionais em razão de obras nos berços 1, 2 e 3, que implicaram perdas temporárias de movimentação. Debatido pelos presentes e sanada todas as dúvidas, o CONSAD aprovou, unanimemente, o Planejamento Estratégico Integrado (PEIN) 2026-2030, bem como o Contrato de Gestão e Resultados. Prosseguindo, passou-se item 1.2 da ordem do dia. **1.2 Aprovar a Revisão da Política de Transação com partes Relacionadas:** Passou-se, então, à apreciação da revisão da política de transações com partes relacionadas, que não sofreu alterações em relação ao exercício anterior, mantendo diretrizes de comutatividade, transparência e governança já estabelecidas. O Conselho aprovou, unanimemente, a Política de Transação com Partes Relacionadas. Prosseguindo, passou-se item 1.3 da ordem do dia. **1.3 PIMB 1938/2025 - Deliberar sobre a conclusão da ouvidoria 2025019054 (Denúncia):** O vice-Presidente do CONSAD passou a palavra ao Sr. Murilo da Silva de Medeiros, Auditor Interno/Ouvidor, que apresentou o Relatório de Auditoria nº 4/2025, relativo ao evento “Arraiá do Porto”. Murilo explicou que a auditoria teve por objetivo levantar os valores investidos pela empresa e por terceiros, avaliar o grau de transparência do evento e analisar sua importância socioeconômica, subsidiando o Conselho na resposta a denúncia formulada à ouvidoria. Segundo o relatório, a SCPAR Porto de Imbituba é a principal organizadora do “Arraiá do Porto” desde 2022, respondendo pela infraestrutura e organização, enquanto o custeio principal é feito por empresas da comunidade portuária (operadores, arrendatários e outros parceiros), que pagam diretamente fornecedores das entidades que participam com barracas e comercialização de produtos. Constatou-se que não há recebimento ou repasse de numerário da SCPAR para as entidades, nem trânsito de valores do evento pelas contas da autoridade portuária. Sr. Murilo informou que o relatório concluiu não terem sido investidos dividendos da empresa na realização do evento, ao contrário do alegado na denúncia, e que, em 2025, os gastos da SCPAR Porto de Imbituba com infraestrutura, taxas legais, itens decorativos e mão de obra totalizaram R\$55.292,29, além de 269,9 horas registradas em banco de horas. Registrou que, em 2023 e 2024, houve cobertura de pequenos déficits das entidades pela autoridade portuária, prática que não se repetiu em 2025, recomendando-se que futuros eventos não contem com subsídios dessa natureza. Foram apresentadas seis recomendações principais, incluindo: adequação à política de patrocínios da empresa; avaliação da adoção de edital de credenciamento para as entidades participantes; previsão da realização do evento no planejamento (PEN); prestação de contas no portal da transparência, em até dois meses após cada edição, com destaque para valores suportados pela empresa e apoiadores; e vedação a pagamentos de saldos remanescentes de insumos alimentícios ou similares. O conselheiro Dr. Gerson qualificou o relatório como excelente, entendendo que as informações são suficientes para a prestação de esclarecimentos ao denunciante e para o aperfeiçoamento dos controles internos relativos ao evento. Os demais conselheiros concordaram com o encaminhamento, ressaltando a importância da participação da auditoria interna para

3-5

Certidão da Ata da 122ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 18.12.2025



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/02/2026

Arquivamento 20269809783 Protocolo 269809783 de 22/01/2026 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 247433837620625

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

03/02/2026

reforçar a transparência da gestão. Ficou deliberado que o relatório será encaminhado à diretoria executiva para implementação das recomendações e servirá de base para a resposta à denúncia no sistema de ouvidoria. Prosseguindo, passou-se item 1.4 da ordem do dia. **1.4 PIMB 4373/2025 - Solicitação de férias do Diretor-Presidente, Sr. Christiano Lopes de Oliveira:** O vice- Presidente do CONSAD informou que o Diretor-presidente do porto, Sr. Christiano Lopes de Oliveira, por meio do processo PIMB 4373/2025, solicitou o gozo de férias no período entre 06 a 10 de abril de 2026. 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-presidente Christiano Lopes de Oliveira, ficando o Diretor de Operações e Negócios, Sr. Elivelton Luiz Doré, designado para acumular as funções da Presidência para o período de afastamento. Prosseguindo, passou-se ao item 1.5 da ordem do dia. **1.5 Outros assuntos:** **i)** Prosseguindo, com a palavra o diretor-presidente Christiano apresentou formalmente a proposta de transição dos quatro cargos comissionados administrativos do Porto de Laguna para a SCPAR Porto de Imbituba, conforme consta do processo nº 4368/2025 e da Nota de Encaminhamento nº 036/2025, detalhando a situação atual de ressarcimento de folha pela subsidiária à holding e os problemas de gestão de pessoal decorrentes, tais como o controle de ponto e a justificativa de ausências. Relatou ter tratado do tema com o Governador do Estado e com o Secretário de Portos e Aeroportos, obtendo autorização para a transferência dos cargos, como parte da reorganização administrativa pós-incorporação do Porto de Laguna. Apresentou o quadro de readequação, descrevendo a transformação dos cargos em funções de assessoramento e os parâmetros das novas funções gratificadas a serem concedidas a empregados de carreira que assumiram responsabilidades adicionais. Esclareceu que as mudanças visam alinhar a estrutura às exigências do Tribunal de Contas, que recomenda a eliminação do modelo de sobreaviso contínuo, bem como atender às preocupações levantadas em inquérito civil acerca do número e da utilização de cargos comissionados. Diante do exposto, o Conselho deliberou aprovar a proposta de reestruturação de cargos e funções gratificadas, condicionando sua implementação à aprovação do Grupo Gestor de Governo - GGG, conforme já deliberado em pauta extraordinária; **ii)** Foi analisado o processo relativo às férias do Diretor de Infraestrutura e Operações, Sr. José João Tavares, as quais já haviam sido usufruídas sem a prévia aprovação do Conselho de Administração, em razão da inexistência de reunião anterior. Prestados os devidos esclarecimentos, o CONSAD deliberou pela ratificação das férias concedidas, referentes ao período de 24 de novembro a 03 de dezembro de 2025, nos termos do processo PIMB nº 2994/2025. **iii)** O diretor-presidente Christiano agradeceu ao conselho e à diretoria executiva, destacando que as obras em execução, da ordem de R\$ 300 milhões, somadas a investimentos privados previstos em contratos de arrendamento (estimados em R\$ 630 milhões nos próximos cinco anos), permitirão entregar ao Estado um porto substancialmente modernizado. Informou, ainda, que o índice de satisfação dos colaboradores atingiu 84% em 2025 (ano de referência), refletindo ambiente interno de elevado engajamento e satisfação, condição considerada fundamental para a execução dos

4-5

Certidão da Ata da 122ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 18.12.2025



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/02/2026

Arquivamento 20269809783 Protocolo 269809783 de 22/01/2026 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 247433837620625

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

03/02/2026

projetos em curso. Prosseguindo, passou-se item 2.1 da ordem do dia. **2.1 Relatório Trimensal de Resultados e Desempenho do Planejamento Estratégico Integrado (PEIN) 2025-2029 relativo ao 1º, 2º e 3º Trimestre de 2025 (PIMB 2777/2024):** Os conselheiros manifestaram-se satisfeitos com os indicadores de desempenho, já apresentados no item 1.1, e a coerência entre planejamento estratégico, investimentos previstos e resultados financeiros. Prosseguindo, passou-se item 2.2 da ordem do dia. **2.2 Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2025 - (PIMB 2989/2025):** Com a palavra Sr. Kelvin apresentou síntese das Demonstrações Financeiras do segundo trimestre, indicando caixa e equivalentes de caixa na ordem de R\$ 233,8 milhões, ativos totais de R\$ 323,7 milhões e lucro líquido de aproximadamente R\$ 6,7 milhões. Destacou crescimento expressivo em determinados segmentos de carga, como fertilizantes (aumento de 72%) e grânéis líquidos (118%), bem como redução de 51% em grânéis agrícolas, explicando que variações em navios de contêiner, com menor tempo de atracação, influenciaram a composição da receita operacional. O CONSAD, após sanar as dúvidas, registrou manifestação favorável às demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2025.

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, 18 de dezembro 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, Sra. Camila Martinez Menes, Sr. João Luiz de Ávila, Sr. Lucimário José da Silva, Sr. João Paulo Gomes Vieira e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária de Governança Corporativa).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária de Governança Corporativa

5-5

Certidão da Ata da 122ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 18.12.2025



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/02/2026

Arquivamento 20269809783 Protocolo 269809783 de 22/01/2026 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 247433837620625

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

03/02/2026



269809783

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	269809783 - 22/01/2026
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 03/02/2026
SOB N: 20269809783

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 16/01/2026 às 14:01:35



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/02/2026

Arquivamento 20269809783 Protocolo 269809783 de 22/01/2026 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 247433837620625

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

03/02/2026