



CERTIDÃO DA ATA DA 123ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2026.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 23 de janeiro de 2026, às 09h30. 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, Sra. Camila Martinez Menes, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Lucimário José da Silva, Sr. João Paulo Gomes Vieira e Sr. Fernando Moretti Teixeira. **Ausências justificadas:** Sr. João Luiz de Ávila. **Presente os convidados:** Sr. Christiano Lopes de Oliveira, Diretor-Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. José João Tavares, Diretor de Infraestrutura e Operações da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Elivelton Luiz Doré, Diretor de Operações e Negócios da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e Sr. Fabiano Ramalho, 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. Destituição e eleição de membro da Diretoria Executiva.

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. Destituição e eleição de membro 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. Desta forma, este CONSAD resolveu destituir, nesta data, o seguinte membro da Diretoria Executiva, o Sr. Alexandre Pinter. Com a palavra, a conselheira Camila Martinez Menes, na condição de representante dos empregados, registrou seu agradecimento ao Sr. Alexandre Pinter, destacando a competência, o profissionalismo e a dedicação demonstrados durante o exercício do cargo, consignando reconhecimento pelo trabalho realizado. Os demais membros do Conselho corroboram, ressaltando a competência pelo trabalho feito de maneira profícua e profissional enquanto estava em frente ao cargo, deixando registrado o agradecimento pelo desempenho. Em seguida, o Presidente do CONSAD apresentou, para investidura no cargo de Diretor de Gestão e Finanças, em substituição ao Sr. Alexandre Pinter, o nome do Sr. Fabiano Ramalho. Cumpre registrar que todas as exigências do Estatuto Social da SCPAR e da Lei

1-2

Certidão da Ata da 123ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 23.01.2026



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/02/2026

Arquivamento 20269534601 Protocolo 269534601 de 28/01/2026 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 300127651181822

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

02/02/2026



Federal 13.303/2016 foram cumpridas, de modo que todos os requisitos de elegibilidade foram devidamente analisados pelo Comitê de Elegibilidade, que emitiu parecer favorável à investidura no cargo do Diretor indicado, nos termos do processo SGPE nº SCC 347/2026. Após discussão, os conselheiros elegeram, por unanimidade, o Sr. Fabiano Ramalho, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, advogado, portador da cédula de identidade nº 2.224.783 SSP/SC e CPF nº 691.226.799-87, residente e domiciliado na Rua Caetano José Ferreira, nº 612, apto 501, Kobrasol, CEP 88102-280, São José/SC, para ocupar o cargo de Diretor de Gestão e Finanças desta SCPAR Porto de Imbituba S.A., sendo seu mandato iniciado em 23/01/2026 e término em 30/09/2026 (completando o período de mandato de 02 anos do diretor substituído, conforme preceitua o §3º, do Art.32, do Estatuto Social da Companhia). Após aprovação, foi aberta a palavra ao novo diretor que agradeceu a oportunidade e a confiança em que lhe foi dada colocando-se à disposição dos conselheiros.

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, 23 de janeiro de 2026.

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, Sra. Camila Martinez Menes, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Lucimário José da Silva, Sr. João Paulo Gomes Vieira, 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 123ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 23.01.2026



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/02/2026

Arquivamento 20269534601 Protocolo 269534601 de 28/01/2026 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 300127651181822

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

02/02/2026



269534601

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	269534601 - 28/01/2026
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 02/02/2026
SOB N: 20269534601

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20269534601

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 28/01/2026 às 11:19:15



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/02/2026

Arquivamento 20269534601 Protocolo 269534601 de 28/01/2026 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 300127651181822

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

02/02/2026