



SANTA CATARINA PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTOS S.A. – INVESC ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Às quatorze horas do dia vinte e oito de janeiro de 2021, na sede da INVESC S/A, CNPJ nº 00.897.864/0001-58 e NIRE nº 42300023124, no Centro Administrativo do Governo do Estado, na Rodovia José Carlos Daux, SC 401, Km 5, nº. 4.600, Bloco 3, Ático, Saco Grande II, Florianópolis SC, CEP: 88.032-900, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária a totalidade dos acionistas do Capital Social, a saber: **1)** o Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Secretário de Estado da Fazenda, Sr. Paulo Eli; **2)** SC Participações e Parcerias S.A. –SCPar, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. Enio Alberto Parmeggiani. Dispensada a convocação prévia, de acordo com o parágrafo 4º, artigo 124, da Lei Federal nº 6.404/76. Para presidir os trabalhos foi eleito o Sr. Paulo Eli, o qual convidou para secretária a Senhora Claudia Nunes. Iniciando os trabalhos, o Presidente esclareceu que a presente Assembleia tinha por objeto: **1)** A eleição dos membros do Conselho de Administração, conforme o artigo 12 do Estatuto Social e nos termos do art. 5º da Lei 9.940, de 19/10/1995 e alterações posteriores, para dar início a um novo mandato, **no período de 28 de janeiro 2021 à 27 de janeiro de 2023**, tendo em vista o encerramento do mandato vigente. Posta a matéria em votação, tendo declarado não estarem incurso em crimes que impeçam o exercício de sua gestão, foram reeleitos para compor o novo **Conselho de Administração** da empresa os seguintes **membros**: como presidente **Paulo Eli**, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, servidor público estadual, RG 735.986-1, SSP/SC, expedido em 09/07/1996, CPF nº 303.371.199-53, residente na Rua dos Araçás, nº 186, casa, Lagoa da Conceição, Florianópolis/SC, CEP: 88062-292, como **conselheiros**: **Luciano da Silva Spindola**, brasileiro, divorciado, servidor público estadual, RG 7.110.646, SSP/SC, expedido em 03/05/2018 (CNH), CPF nº 747.787.900-06, residente na Rua das Gaivotas, nº 701/203, Ingleses, Florianópolis/SC, CEP 88058-500; **Abel Guilherme da Cunha**, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, servidor público estadual, RG 192.154, SSP/SC, expedido em 18/12/2020





(CNH), CPF 223.371.489-04, residente a Rua Edson da Silva Jardim, nº 429, Coloninha, Florianópolis/SC, CEP 88090-270; **José Luiz Bernardini**, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, servidor público estadual, RG 1.571.145, SSP/SC, expedido em 15/04/2014 (CNH), CPF 600.878.119-87, residente a Rua São Judas Tadeu, nº 59, José Mendes, Florianópolis/SC, CEP 88021-005 e **André Luiz Von Knoblauch**, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, servidor público estadual, RG 022.937/0-3, CRC/SC, expedido em 01/02/2000, CPF nº 784.885.599-68, residente na Travessa Hercílio José Correia, 110, apto. 401 – Serraria – São José/SC, CEP 88115 -355. Os membros do Conselho de Administração foram **declarados empossados em seus cargos com mandato até 27 de janeiro de 2023**, sem remuneração, conforme prescreve o artigo 18 do Estatuto Social. **2) A eleição dos membros e suplentes do Conselho Fiscal.** Posta a matéria em votação, tendo declarado não estarem incurso em crimes que impeçam o exercício de sua gestão, foram eleitos para compor o novo **Conselho Fiscal** da empresa, como **membros: Isis Paz Portinho**, brasileira, solteira, servidora público estadual, RG nº 6.561.295, SSP/SC, expedido em 22/10/2010, CPF nº 806.614.670-16, residente na Rua das Moreias, nº 205, apto 206, Jurerê, Florianópolis/SC, CEP 88.053.535; **Carlos Eduardo Osório**, brasileiro, casado, no regime de comunhão parcial de bens, servidor público estadual, RG nº 3.499.614, SSP/SC, expedida em 11/02/2010, CPF nº 020.261.569-30, residente a Rua Laurindo Januário da Silveira, nº 4303, casa 18, Lagoa da Conceição, Florianópolis e **Marcio Cassol Carvalho**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, servidor público estadual, RG nº 5.043.999.811, expedido em 23/12/10, SSP/RS, CPF Nº 693.539.800-20, residente na Rua Apeninos, nº 20, apto 204B, Córrego Grande, Florianópolis/SC, CEP 88.037-620, e como **suplentes: Juliana Cruz**, brasileira, em união estável, servidora pública estadual, RG 4.650.050, SSP/SC, expedida em 18/08/2015, CPF 041.722.299-80, residente a Rua do Louro, nº 214, Monte Verde, Florianópolis/SC e **Paulo Sérgio de Souza**, brasileiro, divorciado, servidor público estadual, RG 2.087.491, SSP/SC, expedido em 14/8/1985, CPF Nº 777.197.789-87, residente a Rua Pascoal Simone, nº 589, Coqueiros, Florianópolis/SC. Os membros do Conselho de Administração foram **declarados empossados em seus cargos com mandato até 27 de janeiro de 2023**, sem remuneração, conforme prescreve o artigo 18 do Estatuto Social. Oportunamente registra-se a transferência de ações ocorrida no exercício de 2020. Tendo em vista a





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
SANTA CATARINA PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTOS S/A - INVESC

liquidação da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina - CODESC, por meio dos processos digitais do Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos do Estado – SGPE, abaixo relacionados, conforme registrado no Livro Digital de Ações da INVESC, foram transferidas 1.000 ações pertencentes a CODESC para o Estado e posteriormente do Estado para a SC Participações e Parcerias S.A. –SCPAr. Nada mais havendo a deliberar e não havendo ninguém mais que quisesse fazer uso da palavra, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta. Reaberta a sessão, foi a referida ata lida e aprovada, sendo assinada por todos os presentes: pelo Senhor Presidente, Secretário e acionistas, representados pelo Estado de Santa Catarina e SC Participações e Parcerias S.A. –SCPAr, que representam a totalidade do Capital Social.

Processos que tratam sobre as transferências das ações:

- Processo SEF 9553/2018 – 18/06/2018: Ofício INVESC nº 009/2018 para a CODESC solicitando definição sobre a destinação das ações.
- Processo CODESC 11/2020 – 22/05/2020: Devolução das ações do Estado para a CODESC
- SEF 10488/2020 – 05/10/2020: GGG para SC Par – Transferências das Ações do Estado para a SCPAr
- Processo SEF 12502/2020 – 20/11/2020: SEF informa repasse das ações para SCPAr - Ofício SEF/GABS nº 1293/2020

Paulo Eli

Secretário de Estado da Fazenda

Enio Alberto Parmeggiani

Diretor Presidente SC Par

Claudia Nunes

Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/02/2021

Arquivamento 20219795274 Protocolo 219795274 de 23/02/2021 NIRE 42300023124

Nome da empresa SANTA CATARINA PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS S/A - INVESC

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 74180243515149

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

24/02/2021



219795274

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SANTA CATARINA PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS S/A - INVESC
PROTOCOLO	219795274 - 23/02/2021
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300023124
CNPJ 00.897.864/0001-58
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/02/2021
SOB N: 20219795274

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 88836290949 - CLAUDIA NUNES
Cpf: 34722912068 - ENIO ALBERTO PARMEGGIANI
Cpf: 30337119953 - PAULO ELI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/02/2021

Arquivamento 20219795274 Protocolo 219795274 de 23/02/2021 NIRE 42300023124

Nome da empresa SANTA CATARINA PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS S/A - INVESC

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 74180243515149

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

24/02/2021