



**SCPar Porto de Imbituba S.A.**

CNPJ: 17.315.067/0001-18

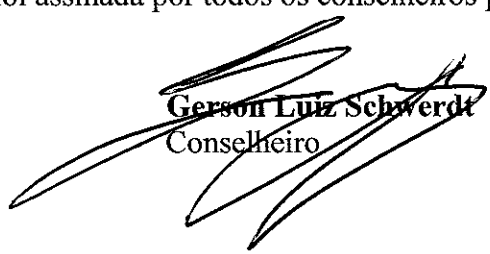
NIRE: 42.3000 38695

**ATA DA 37ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR  
PORTO DE IMBITUBA**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** dia 16 de abril de 2018, às 14:00 hs, na sala de reuniões da SCPar Participações e Parcerias S.A. **2. PRESENCAS E QUORUM:** Presentes os conselheiros Gabriel Ribeiro Vieira, Gerson Luiz Schwerdt, Alaor Francisco Tissot, Sérgio Luiz Gargioni, José Roberto Martins, Valdomiro Ribeiro da Silva Neto e Mariana Pescatori; Juarez Furtado, representando o Conselho Fiscal e o Contador Elivelton Luiz Doré. Secretário *ad hoc*: *Ilson Chaves da Silva*; Convidados: Luís Rogério Pupo Gonçalves, Diretor Presidente do Porto de Imbituba, Márcio de Sousa Rosa e Marcelo Schiliching, diretores do Porto de Imbituba. Os membros do Conselho presentes ofereceram quorum para instalação e deliberação, na forma do estatuto social da companhia. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo senhor Gabriel Ribeiro Vieira, Presidente do Conselho, e secretariados pelo Secretário *ad hoc*, Ilson Chaves da Silva. **4. ORDEM DO DIA:** 1. Apresentação, análise, discussão e aprovação do balanço, relatório de gestão e demonstrações contábeis e financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; 2. Outros assuntos de interesse da Companhia. **5. DEBATES E EXPOSIÇÕES:** Abrindo os trabalhos, o Presidente ressaltou que todos os conselheiros devem sugerir as manifestações que entendam que deverão ser destacadas em ata das reuniões do Conselho. A seguir passou a palavra ao Contador Elivelton Luiz Doré, para comentar o resumo dos documentos de demonstração financeira e relatório de administração, já em mãos de todos os conselheiros. Foi informado que em primeiro de fevereiro esses documentos foram aprovados em reunião da diretoria da SCPar Porto de Imbituba. Em 28 de fevereiro a auditoria externa emitiu parecer recomendando a aprovação; em 9 de março, o Conselho Fiscal também recomendou a aprovação do Relatório de Administração e demonstrações financeiras; em 13 de abril as demonstrações se tornaram públicas através do Diário Oficial do Estado e do Jornal Diário Catarinense, de circulação estadual. A seguir restando ainda haver a aprovação pelo Conselho de Administração, reunido com esse objetivo. E finalmente a aprovação pela assembleia geral do acionista. Preliminarmente foram apresentados os dados de movimentação operacional no decorrer de 2017, destacando o aumento significativo na movimentação de contêineres, entretanto com uma redução de algo em torno de 7% na movimentação total se comparado com o ano imediatamente anterior, principalmente pela baixa de graneis agrícolas no ano. Explanou ainda a respeito da evolução do faturamento bruto, o qual registrou um valor de 52,3 milhões em 2017, reduzindo em aproximadamente 25% se comparado a 2016, explicou que isso deve principalmente ao recebimento de apenas 33% dos valores que deveriam ser pagos a título de MMC pela arrendatária Santos Brasil decorrentes do contrato de arrendamento TECON. Foi apresentando ainda a variação dos custos, com destaque importante da redução de quase 3% do valor nominal dos custos se comparado ao ano anterior. Por fim, foi apresentado detalhadamente o relatório de administração e as demonstrações financeiras do exercício de 2017, destacando a redução do lucro em quase a metade, fechando o ano com 10,6 milhões de lucro líquido. O Conselho deliberou aprovar o Relatório de Administração e as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 e pela

distribuição de 25% do lucro ao acionista, permanecendo o restante como reserva de lucros da SCPAR Porto de Imbituba. 2. Outros assuntos de interesse da companhia: O Conselheiro Sérgio Luiz Gargioni sugeriu que também que seja feito um balanço social da empresa, seguindo padrões internacionais, já consagrados. O Conselheiro José Roberto Martins relatou que a realização de uma reunião entre arrendatários, direção do porto e diretoria da ANTAQ, para tratar da isonomia de tarifas, foi postergada pela impossibilidade momentânea de reunir a direção daquela agência. O mesmo conselheiro recomendou que assuntos de competência de decisão da diretoria não sejam trazidos ao Conselho de Administração. Em resposta o presidente do Conselho Gabriel Ribeiro Vieira, esclareceu que só foram discutidos assuntos administrativos do Porto quando houve divergências na direção Administrativa. O Diretor Jurídico da SCPAR Porto de Imbituba, Márcio de Sousa Rosa, afirmou que seu voto divergente em decisão da Diretoria não foi considerada pelo Conselho ao decidir sobre acordo assinado com a empresa Santos Brasil. E que cumpriu seu papel avisando o Tribunal de Contas. Diante disso, o Conselheiro Sergio Luiz Gargioni ressalva que, a partir de agora, exigirá um seguro para as decisões que venha a tomar no Conselho de Administração. O Presidente Gabriel Ribeiro Vieira informou que está sendo negociado acordo com a empresa Santos Brasil um entendimento sobre dívidas passadas, com a participação da ANTAQ e SNP, e que o assunto será detalhado em próxima reunião, já que a decisão é de competência da diretoria da SCPAR Porto de Imbituba. Segundo o Conselheiro Alaor Tissot o acordo será muito bom, para ambas as partes. O diretor Márcio de Sousa Rosa afirmou que será um contrato de pagamento, que a Santos Brasil estará assinando. A Conselheira Mariana Pescatori manifestou interesse no treinamento para conselheiros, recomendado pela instrução normativa. Outro informe do Presidente Gabriel Ribeiro Vieira foi de que havia sido cancelada a inauguração das obras do acesso a Imbituba, porque restam a ser executados alguns detalhes de acabamento a serem executados pela empreiteira. Não havendo mais nada a ser tratado, ou deliberado, o Presidente encerrou a reunião determinando a lavratura e a leitura da presente ata, na próxima reunião. Após a aprovação foi assinada por todos os conselheiros presentes.

**Gabriel Ribeiro Vieira**  
Presidente do Conselho da  
SCPAR Porto de Imbituba S.A.

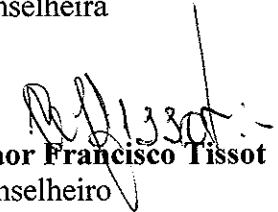


**Gerson Luiz Schwerdt**  
Conselheiro

**Mariana Pescatori**  
Conselheira



**José Roberto Martins**  
Conselheiro



**Alaor Francisco Tissot**  
Conselheiro



**Sérgio Luiz Gargioni**  
Conselheiro



**Valdomiro Ribeiro da Silva Neto**  
Conselheiro



**Ilson Chaves da Silva**  
Secretário *ad hoc*