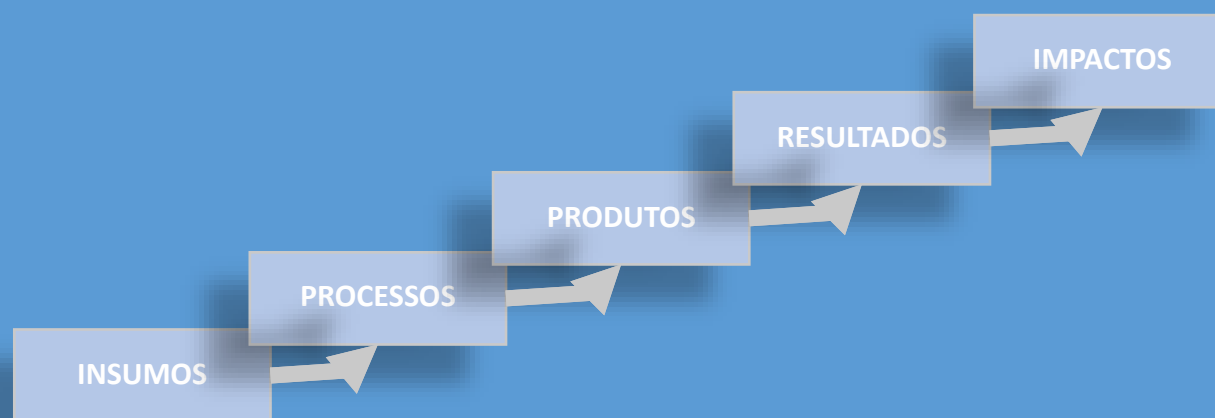


Relatório de Gestão





HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Registrar o controle de alterações (versões) do documento

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR



GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Eduardo Pinho Moreira

SCPAR PORTO DE IMBITUBA

DIRETOR PRESIDENTE

Luís Rogério Pupo Gonçalves

DIRETOR ADMINISTRATIVO, COMERCIAL E FINANCEIRO

Marcelo Vargas Schlichting

DIRETOR JURÍDICO

Marcio Sousa Rosa



SCPAR
PORTO DE
IMBITUBA

Endereço: Av. Presidente Vargas, 100 – Centro – 88780-000 - Imbituba – SC

www.portodeimbituba.com.br

Telefone (48) 3355-8900

Sumário

1	IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A	4
1.1	IDENTIFICAÇÃO DAS SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A	4
1.2	ROL DE RESPONSÁVEIS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	5
1.2.1	ROL DE RESPONSÁVEIS SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A	5
1.3	COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	19
1.3.1	COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	19
1.4	ORGANOGRAMA FUNCIONAL	20
2	INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	21
2.1	RELACIONAR OS PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE JURISDICIONADA, ESPECIFICANDO:	21
2.1.1	RELAÇÃO DE PROGRAMAS (Anexo v, Item ii, subitem A 1)	21
3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	21
3.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item IV)	21
4	CONTROLE INTERNO (Anexo V, Item VI)	22
4.1	RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS EM 2017 E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS EM RELAÇÃO MESMAS.....	22
4.1.1	Auditoria Interna nº 01/2017 – (Setor de Transportes):	22
4.1.2	Auditoria Interna nº 02/2017 - (Telefonia - Setor de T.I.):	23
4.1.3	Auditoria Interna nº 03/2017 – (Setor de Compras/Almoxarifado):	25
4.1.4	Auditoria Interna nº 04/2017 – (Setor Financeiro):.....	25
4.1.5	Auditoria Interna nº 05/2017 – (Diárias – Setor de Recursos Humanos):	26
4.1.6	Auditoria Interna nº 06/2017 – (Setor de Licitações e Contratos):	26

1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

1.1 IDENTIFICAÇÃO DAS SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Localizado no Sul do Estado de Santa Catarina, a 90 km de Florianópolis, o porto com maior profundidade entre os portos públicos da Região Sul do Brasil oferece também uma das melhores condições navegáveis do país. Localizado em uma enseada de mar aberto e protegido por um molhe de 850 m, o Porto de Imbituba proporciona manobras de atracação e desatracação rápidas e seguras. É capaz de atender embarcações com até 14,5 metros de calado e capacidade de transportar até 9.600 TEU ou 80 mil toneladas de grãos.

Além das condições marítimas diferenciadas, os demais modais de acesso logístico também são fatores de destaque. O Porto está conectado aos principais centros produtores do Brasil por meio dos modais rodoviário, ferroviário e aeroportuário e, a partir de 2016, passou a integrar a rota de navegação da Linha de Longo Curso com destino à Ásia, aproximando-nos de grandes mercados produtos e consumidores.

Administrado desde 2012 pela SCPAR Porto de Imbituba – empresa pública do Estado de Santa Catarina, integralmente controlada pela SC Participações e Parcerias, há cinco anos o Porto de Imbituba cria um extenso campo de oportunidades de desenvolvimento regional, pautado por uma política de gestão com foco no crescimento sustentável. Este trabalho, além de um desempenho operacional positivo, tem sido reconhecido por renomadas instituições, que conferiram à Autoridade Portuária dois prêmios socioambientais em 2017.

CNPJ	17.315.067/0001-18
Endereço	Av. Presidente Vargas, 100. Centro. Imbituba. CEP: 88780-000
Telefone	(48) 3355-8900
Home	http://www.portodeimbituba.com.br
Ato de Criação	Escritura Pública de Constituição de Subsidiária Integral – Cartório Silva – Santo Antônio de Lisboa. Livro 00253-N, folhas 105/109 Deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A., realizada em 13/11/2012.
Reconhecimento	DECRETO N° 1.390, de 14 de fevereiro de 2013 – SC
Estatuto	Aprovado pela Assembleia Geral da SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A., realizada em 13/11/2012. Escritura Pública de Constituição de Subsidiária Integral – Cartório Silva – Santo Antônio de Lisboa. Livro 00253-N, folhas 105/109. Atualizado na Assembleia Extraordinária do Acionista Único Geral, realizada em 26/07/2017.



1.2 ROL DE RESPONSÁVEIS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.2.1 ROL DE RESPONSÁVEIS SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

1.2.1.1 Membros de diretoria executiva

UNIDADE JURISDICIONADA		SCPar Porto de Imbituba S.A.						
DADOS DO RESPONSÁVEL								
Nome:	Luis Rogério Pupo Gonçalves					CPF:	079.023.648-60	
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro							
Cidade:	Imbituba				UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900			Fax:			E-mail:	rogerio.pupo@portodeimbituba.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO								
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Dirigente máximo da unidade jurisdicionada a que se refere a prestação de contas						
Nome do Cargo ou Função:		Diretor Presidente						
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício			
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início		Fim		
Ata de Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	21/12/2012			21/12/2012		21/12/2014		
Ata de Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	11/12/2014			21/12/2014		21/12/2016		
Ata da 26ª Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	09/12/2016			22/12/2016		21/12/2018		

UNIDADE JURISDICIONADA						
DADOS DO RESPONSÁVEL						
Nome:	Marcelo Vargas Schlichting			CPF:	764.604.799-68	
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro					
Cidade:	Imbituba		UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	marcelo@portodeimbituba.com.br	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO						
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membro de diretoria executiva				
Nome do Cargo ou Função:		Diretor Administrativo Financeiro e Comercial				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício		



Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata de Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	21/12/2012			21/12/2012	21/12/2014
Ata de Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	11/12/2014			21/12/2014	21/12/2016
Ata da 26ª Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	09/12/2016			22/12/2016	21/12/2018

UNIDADE JURISDICIONADA	
DADOS DO RESPONSÁVEL	
Nome:	Marcio Sousa Rosa
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro
Cidade:	Imbituba
Telefone:	(48) 3355-8900
Fax:	
UF:	SC
CEP:	88780-000
e-mail:	marcio.rosa@portodeimbituba.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membro de diretoria executiva
Nome do Cargo ou Função:	Diretor Jurídico
Ato de Designação	
Nome e número	Data
Ata de Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	10/08/2016
Ato de Exoneração	
Nome e número	Data
Ata da 26ª Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	09/12/2016
Período de gestão no exercício	
Início	Fim
11/08/2016	21/12/2016
22/12/2016	21/12/2018



1.2.1.2 Membros do Conselho de Administração

UNIDADE JURISDICIONADA					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Paulo Cesar da Costa			CPF:	685.605.598-68
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	paulocosta@scpar.sc.gov.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;			
Nome do Cargo ou Função:		Presidente do Conselho de Administração			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPar	13/11/2012			06/12/2012	06/12/2014
Ata de deliberação do acionista único – SC Participações e Parcerias S.A. – SCPar	04/12/2014			06/12/2014	06/12/2016
Ata da Assembleia Geral Ordinária da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPar	27/04/2017			06/12/2016	06/12/2018
Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único – SCPar Porto de Imbituba S.A.	26/07/2017			27/07/2017	06/12/2018

UNIDADE JURISDICIONADA					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Gabriel Ribeiro Vieira			CPF:	153.848.531-15
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	gabrielrvieira2011@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;			
Nome do Cargo ou Função:		Vice presidente do Conselho de Administração			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	



Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único – SCPAR Porto de Imbituba S.A.	26/07/2017			27/07/2017	06/12/2018

UNIDADE JURISDICIONADA					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Alaor Francisco Tissot			CPF:	002.658.969-91
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	alaortissot@terra.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAR	13/11/2012			06/12/2012	06/12/2014
Ata de deliberação do acionista único – SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAR	04/12/2014			06/12/2014	06/12/2016
Ata da Assembleia Geral Ordinária da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAR	27/04/2017			06/12/2016	06/12/2018

UNIDADE JURISDICIONADA					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Gerson Luiz Schwerdt			CPF:	421.017.860-87
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	gersonls@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim



Ata da Assembleia Geral Extraordinária da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAR	13/11/2012			06/12/2012	06/12/2014
Ata de deliberação do acionista único – SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAR	04/12/2014			06/12/2014	06/12/2016
Ata da Assembleia Geral Ordinária da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAR	27/04/2017			06/12/2016	06/12/2018

UNIDADE JURISDICIONADA					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Sérgio Luiz Gargioni			CPF:	145.246.359-04
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	gargioni@fapesc.sc.gov.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAR	13/11/2012			06/12/2012	06/12/2014
Ata de deliberação do acionista único – SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAR	04/12/2014			06/12/2014	06/12/2016
Ata da Assembleia Geral Ordinária da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAR	27/04/2017			06/12/2016	06/12/2018

UNIDADE JURISDICIONADA					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	José Roberto Martins			CPF:	591.553.709-00
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000



Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	beto.martins@fertisanta.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único – SCPAR Porto de Imbituba S.A.	26/07/2017			27/07/2017	06/12/2018

UNIDADE JURISDICIONADA					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Valdomiro Ribeiro da Silva Neto			CPF:	834.489.260-00
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	valdomiro.ribeiro@portodeimbituba.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único – SCPAR Porto de Imbituba S.A.	26/07/2017			27/07/2017	06/12/2018

UNIDADE JURISDICIONADA					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Mariana Pescatori Candido da Silva			CPF:	988.113.121-91
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	mariana.pescatori@transportes.gov.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim



Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único – SCPAr Porto de Imbituba S.A.	19/09/2017			29/09/2017	06/12/2018
--	------------	--	--	------------	------------

UNIDADE JURISDICIONADA					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Gabriel Ribeiro Vieira			CPF:	153.848.531-15
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	gabrielrvieira2011@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Geral Ordinária da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAr	27/04/2017	Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único – SCPAr Porto de Imbituba S.A.	26/07/2017	01/05/2017	26/07/2017

1.2.1.3 Membros do Conselho Fiscal

UNIDADE JURISDICIONADA					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Santos Pacheco Alves			CPF:	096.445.399-15
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	iramaltda@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;			
Nome do Cargo ou Função:		Presidente do Conselho Fiscal			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	



Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da 16ª/2017 Reunião do Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba S.A.	23/02/2017			23/02/2017	30/04/2017
Ata da Assembleia Geral Ordinária da SC Participações e Parceiras S.A. – SCPAR	27/04/2017			01/05/2017	30/04/2018

UNIDADE JURISDICIONADA					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Adilson Jorge Silvestre			CPF:	491.065.469-00
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	adilsonzimba@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro Fiscal Suplente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata de Assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parceiras S.A.	30/04/2014			01/05/2014	30/04/2015
Ata de assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parceiras S.A.	13/04/2016			01/05/2016	30/04/2017



Ata da Assembleia Geral Ordinária da SC Participações e Parceiras S.A. – SCPAR	27/04/2017			01/05/2017	30/04/2018
--	------------	--	--	------------	------------

UNIDADE JURISDICIONADA					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Valdenir Kruger			CPF:	289.270.529-00
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	valdenir.kruger@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro Fiscal Titular			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Geral Ordinária da SC Participações e Parceiras S.A. – SCPAR	27/04/2017			01/05/2017	30/04/2018

UNIDADE JURISDICIONADA					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Rodrigo Goetten de Almeida			CPF:	019.358.049-79
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	rgalmeida@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro Fiscal Suplente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim



Ata de Assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parceiras S.A.	30/04/2014			01/05/2014	30/04/2015
Ata de Assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parceiras S.A.	30/04/2015			01/05/2015	30/04/2016
Ata de assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parceiras S.A.	13/04/2016			01/05/2016	31/02/2017
Ata da Assembleia Geral Ordinária da SC Participações e Parceiras S.A. – SCPAR	27/04/2017			01/05/2017	30/04/2018

UNIDADE JURISDICIONADA					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Juarez Rogerio Furtado			CPF:	164.990.269-72
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	juarezrfurtado@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro Fiscal Titular			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata de Assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parceiras S.A.	30/04/2014			01/05/2014	30/04/2015



Ata de Assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parceiras S.A.	30/04/2015			01/05/2015	30/04/2016
Ata de assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parceiras S.A.	13/04/2016			01/05/2016	30/04/2017
Ata da Assembleia Geral Ordinária da SC Participações e Parceiras S.A. – SCPar	27/04/2017			01/05/2017	30/04/2018

UNIDADE JURISDICIONADA					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Cesar Tadeu Schmitt do Nascimento			CPF:	182.986.640-00
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	schmitt@fgs.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro Fiscal Suplente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata de Assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parceiras S.A.	30/04/2014			01/05/2014	30/04/2015
Ata de Assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parceiras S.A.	30/04/2015			01/05/2015	30/04/2016
Ata de assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parceiras S.A.	13/04/2016			01/05/2016	30/04/2017



Ata da Assembleia Geral Ordinária da SC Participações e Parceiras S.A. – SCPAR	27/04/2017			01/05/2017	30/04/2018
--	------------	--	--	------------	------------

UNIDADE JURISDICIONADA					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Nerci Tercilio Correa			CPF:	295.011.489-04
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	nercicorrea@terra.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;			
Nome do Cargo ou Função:		Presidente do Conselho Fiscal			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata de Assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parceiras S.A.	30/04/2014			01/05/2014	30/04/2015
Ata de Assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parceiras S.A.	30/04/2015			01/05/2015	30/04/2016
Ata de assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parceiras S.A.	13/04/2016	Ata da 16ª/2017 Reunião do Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba S.A.	23/02/2017	01/05/2016	23/02/2017

UNIDADE JURISDICIONADA	
DADOS DO RESPONSÁVEL	
Nome:	Rodrigo Goetten de Almeida
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro
CPF:	019.358.049-79



Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	rgalmeida@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro Fiscal Titular			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da 16ª/2017 Reunião do Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba S.A.	23/02/2017	Ata da Assembleia Geral Ordinária da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAR	27/04/2017	01/02/2017	30/04/2017

UNIDADE JURISDICIONADA					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Santos Pacheco Alves			CPF:	096.445.399-15
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	iramaltda@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro Fiscal Titular			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata de assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parcerias S.A.	13/04/2016	Ata da 16ª/2017 Reunião do Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba S.A.	23/02/2017	01/05/2016	22/02/2017



1.2.1.4 Controle Interno

UNIDADE JURISDICIONADA					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Octavio Faria de Almeida Barros			CPF:	365.938.478-01
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	octavio.barros@portodeimbituba.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Controle Interno da Unidade			
Nome do Cargo ou Função:		Controle Interno			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Portaria Presidencial 006	18/04/2016			18/04/2016	31/12/2017

1.3 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

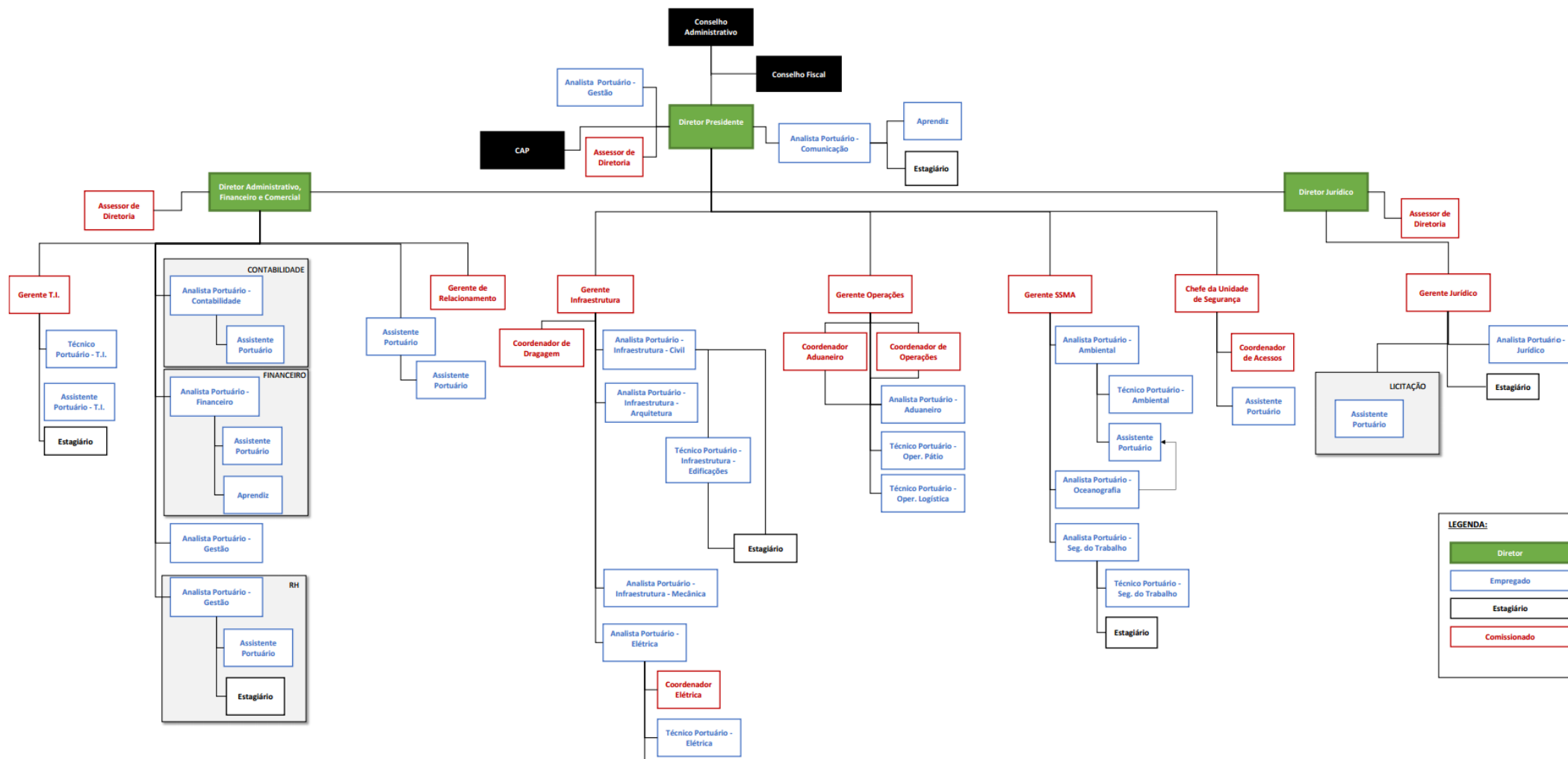
1.3.1 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

As competências institucionais da SCPAR Porto de Imbituba estão listadas no artigo 4º do seu Estatuto, conforme redação abaixo:

Artigo 4º Para a realização do seu objeto social, compete a SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., sem exclusão de outros casos atribuídos em lei à Administração do Porto:

- I – administrar e operar, diretamente ou mediante contratos de locação, arrendamento ou de outras modalidades contratuais onerosas ou gratuitas, o Porto Organizado de Imbituba e suas instalações portuárias;
- II – estabelecer, onde for necessário ao desempenho de suas atividades, agências, escritórios ou representantes;
- III – captar, em fontes internas ou externas, recursos a serem aplicados na execução de sua programação;
- IV – participar, como sócia ou acionista, de outras entidades públicas ou privadas;
- V – promover a realização de estudos, planos e projetos de construção, ampliação, melhoramento, manutenção, operação do porto e instalações portuárias sob sua jurisdição ou responsabilidade;
- VI – promover a realização de obras e serviços de construção e melhoramento do porto, respectiva infraestrutura de proteção e acesso aquaviário e instalação e instalações portuárias sob sua jurisdição ou responsabilidade;
- VII – fiscalizar, dentro dos limites da área do porto sob sua jurisdição ou responsabilidade, a execução das operações portuárias realizadas por terceiros e das obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das instalações portuárias, nelas compreendida a infraestrutura de proteção e de acesso aquaviário;
- VIII – praticar todos os atos necessários ao exercício da atividade de administrador portuário, nos termos da legislação de regência da matéria e do convenio de delegação a que esta submetida;
- IX – contratar serviços de terceiros e celebrar contratos e convênios com órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Federal e Municipal, bem como com organismos de fomento multilaterais e de terceiro setor.

1.4 ORGANOGRAMA FUNCIONAL





2 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

2.1 RELACIONAR OS PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE JURISDICIONADA, ESPECIFICANDO:

2.1.1 RELAÇÃO DE PROGRAMAS (Anexo V, ITEM II, SUBITEM A 1)

Unidade Orçamentária: SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Nome do Programa: Modernização Portuária

3 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Informações sobre transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumento congêneres, discriminando volume de recursos transferidos e respectivos beneficiários.

3.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (ANEXO V, ITEM IV)

CNPJ	Entidade Beneficiada	Espécie de Transferência (Subvenção, Auxílio, Contribuição)	Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação etc.)	Valor Anual Transferido (Pago)	Ano de repasse
82.909.409/0001-90	Município de Imbituba	Repasse conforme convênio	Termo de Convênio	R\$ 3.354.750,03	2016
82.909.409/0001-90	Município de Imbituba	Repasse conforme convênio	Termo de Convênio	R\$ 2.379.074,05	2017
	Total			R\$ 5.733.824,08	

4 CONTROLE INTERNO (Anexo V, Item VI)

4.1 RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS EM 2017 E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS EM RELAÇÃO MESMAS

Conforme Item VI do anexo V da Instrução Normativa 20/2015 do Tribunal de Contas do Estado, seguem informações a respeito das recomendações expedidas pelo órgão de controle interno da SCPAR Porto de Imbituba e as providências adotadas no exercício:

No tocante às ações efetuadas, referentes às recomendações emitidas pelas auditorias internas realizadas no exercício, coloco que:

4.1.1 AUDITORIA INTERNA Nº 01/2017 – (SETOR DE TRANSPORTES):

Nº	Recomendações Emitidas	Ações Efetuadas
01	Levantar quais veículos estão em desuso e verificar a relação de custo-benefício para mantê-los na frota da SCPAR Porto de Imbituba.	-Foi dado um prazo total de 60 (sessenta) dias para tomada de providências em relação aos 09 (nove) itens listados. -Findados os referidos prazos e até o momento, o Setor de Controle Interno não obteve retorno em relação as ações efetuadas.
02	Redimensionar a adequação do espaço físico para a guarda dos veículos da companhia em locais protegidos dos fatores climáticos.	
03	Reforçar a política de conscientização de uso da frota da empresa regularmente.	
04	Analisar a possibilidade de implantação de sistema informatizado para gerenciamento da frota.	
05	Em casos de colisão de veículo oficial, seguir o disposto na normativa interna em seu Art. 25 e respectivos parágrafos, mantendo-se um registro histórico de sinistros.	
06	Dar cumprimento do Art. 7. §2º no que tange a contratação através de licitação de serviços de manutenção, conforme prejulgado 803 TCE/SC.	
07	Apurar e regularizar a documentação relativa a carteira nacional de habilitação dos condutores e documentação relativa aos veículos da frota.	
08	Padronizar a identificação dos veículos da frota.	
09	Verificar a possibilidade de mudança da localização do setor de transportes.	

4.1.2 AUDITORIA INTERNA Nº 02/2017 - (TELEFONIA - SETOR DE T.I.):

Nº	Recomendações Emitidas	Ações Efetuadas
01	Formalizar a autorização do Diretor Presidente aos usuários enquadrados no Art. 2º e Inciso III da normativa interna.	Para tanto, elaborou-se uma comunicação interna (239/2017, anexo 02) no dia 03 de agosto de 2017, encaminhada à Direção Executiva da empresa na mesma data e com vistas a recomendar a referida formalização. Além disto, forneceu-se à Diretoria Executiva, via o mesmo documento, as informações necessárias para a elaboração do referido, solicitando também que o mesmo seja registrado junto à Gerência de Tecnologia da Informação.
02	Realizar estudo para possível redução dos limites de gastos mensais, sabendo do novo contexto gerado a partir da contratação de pacote único para cada linha.	Com base em informações advindas da empresa contratada para o serviço de telefonia móvel pessoal, isto é, a Oi Móvel S.A., via o canal de informação direto por telefonia fixa acessado através do número 0800 031 0800, o pacote utilizado, hoje, na SCPAR Porto de Imbituba S.A. é o de menor valor possível para as características possíveis do serviço e dadas as quantidades e qualidades dos aparelhos e linhas em questão. No tocante a uma redução destes limites no próximo contrato de serviço de telefonia móvel pessoal a ser executado (Termo de Referência 054/2017 – PIMB 000025834/2017 – a ser instituído por meio de processo licitatório pela empresa ainda no ano de 2017), por se tratar de um serviço contínuo e cuja duração será de 12 meses com possibilidade de renovação por mais 60 meses, não julgamos viável do ponto de vista estratégico e também técnico-operacional fazê-lo. Dentre os motivos para tanto, destaca-se a possibilidade não remota de crescimento da empresa em termos de estrutura física, lógica e pessoal. Nestes termos, é preciso haver uma previsibilidade mínima de suposto aumento de demandas internas, o que pode levar a uma necessidade maior no tocante ao serviço de telefonia móvel contratado. Além disto, dada a sazonalidade de certas atividades da empresa – principalmente no que se refere às atividades realizadas por diretores, gerentes, assessores e demais colaboradores que se utilizam do serviço em questão e ainda que os minutos possíveis em ligações cobertos pelo plano não sejam atingidos em sua totalidade ou próximo a isto em um determinado mês de referência – a simples possibilidade de ocorrência em um outro mês de referência posterior atesta a necessidade de manter-se um limite maior de minutos possíveis em ligações. Neste ínterim, entendemos que a atual configuração dos limites em minutos do serviço de telefonia móvel pessoal e aquilo que fora previsto no Termo de Referência 054/2017 acerca do novo contrato a ser executado atendem de maneira satisfatória as necessidades e dinâmicas em exercício na empresa.
03	Levantar e cobrar os valores utilizados que excederam os limites de gastos em 2016 previstos na normativa interna	Para tanto, realizou-se uma análise da planilha de controle dos gastos anuais com o serviço de telefonia móvel pessoal em 2016. Após, listou-se os colaboradores que ultrapassaram os valores referidos e elaborou-se uma comunicação interna, registrada e encaminhada à Diretoria Executiva da SCPAR Porto de Imbituba S.A. (Comunicação Interna 240/2017, anexo 03), informando sobre o resultado da análise. As demais providências a serem tomadas devem advir da mesma Diretoria Executiva, cumprindo esta Gerência, isto é, a Gerência de Tecnologia da Informação, com o que lhe é devido.

04	Proceder ao controle da devolução provisória dos equipamentos em período de férias dos colaboradores usuários do serviço de telefonia móvel.	Em conformidade com o Setor de Recursos Humanos da SCPAR Porto de Imbituba S.A., adotou-se uma prática a ser implementada a partir do mês de setembro de 2017. Tal prática visará ao recolhimento temporário dos aparelhos de telefonia móvel pessoal durante o período de férias dos colaboradores da empresa e será operacionalizada pela Gerência de Tecnologia da Informação a partir de um suporte de nível informacional do Setor de Recursos Humanos.
05	Realizar análise sobre quais colaboradores realmente necessitam do uso de telefonia móvel.	Com vistas a minimizar os custos provenientes do serviço de telefonia móvel pessoal, realizou-se no mês de junho de 2017 um levantamento a partir das faturas do serviço com vistas a identificar usuários que utilizem pouco do referido. Com resultado, identificaram-se dois usuários que se encaixavam nestes termos. Mediante sua autorização formal, ao passo que ambos o fizeram apenas por meio informal e não oficial, a partir do próximo contrato a ser executado referente ao serviço em questão, isto é, aquele que será advindo do processo 054/2017, estes usuários não mais farão uso do serviço de telefonia móvel pessoal. Consequentemente, será reduzido o número de linhas abertas.
06	Instar o setor responsável para que se concretize o devido processo licitatório em relação a telefonia móvel no âmbito da empresa.	O setor responsável para tal é a Gerência de Tecnologia da Informação. Neste sentido, no tocante ao serviço de telefonia móvel pessoal, esta gerência protocolou no mês de julho de 2017 junto ao Setor de Licitações da empresa um Termo de Referência para a contratação deste serviço via um processo licitatório. O processo é o 054/2017 (PIMB 000025834/2017). Já quanto ao serviço de telefonia fixa, a mesma Gerência encontra-se em fase de elaboração do Termo de Referência. Ao que tudo indica, apenas uma empresa possui cobertura do serviço no município de Imbituba. No momento, as ações estão voltadas, justamente, para confirmar este fato e, dados os resultados provenientes e por meio do Termo de Referência em elaboração, solicitar um processo licitatório ou uma dispensa de licitação.
07	Proceder a regularização dos termos de responsabilidade que ainda não foram assinados	Para tanto, serão revisados os usuários que precisam, de fato, utilizar-se do serviço de telefonia móvel pessoal juntamente aos gerentes de cada setor e de posse das análises realizadas com base em tempo mensal utilizado por cada colaborador ou gerente em ligações. A partir disso, uma nova lista de usuários será gerada, o que gerará um pedido de uma quantidade “x” de aparelhos e seus componentes a serem entregues em condição de custódia a partir do novo contrato a se provir do processo 054/2017. Isto se dará tão logo o referido processo se concretize e o contrato a partir disto esteja assinado. Diante disto, novos termos de responsabilidade individual serão elaborados, devidamente assinados por parte dos usuários e registrados junto à Gerência de Tecnologia da Informação.
08	Realizar campanhas para conscientização dos colaboradores da companhia, acerca do uso de telefonia fixa e móvel.	Para tal, elaborou-se uma proposta de campanha de conscientização a partir de uma prática já vigente na Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC. Esta proposta será apresentada na próxima reunião da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, que será realizada na primeira semana do mês de setembro. Isto porque a referida comissão atua na empresa enquanto promotora de campanhas de conscientização no tocante à economicidade de recursos, como a campanha vigente no presente mês que se refere à economicidade de energia elétrica. A ideia é que sejam executadas campanhas para a conscientização referente ao uso do serviço de telefonia e à realização de impressões e fotocópias. Estima-se que ambas as campanhas possam ser aplicadas ainda em 2017 e que envolvam, no mínimo, duas ações/atividades.

4.1.3 AUDITORIA INTERNA Nº 03/2017 – (SETOR DE COMPRAS/ALMOXARIFADO):

Nº	Recomendações Emitidas	Ações Efetuadas
01	Realizar estudo acerca da possibilidade de tornar o almoxarifado centralizado.	O Gerente de Obras da companhia, em reunião com o Diretor Presidente, informou que há um posicionamento no sentido de que seja implementado um almoxarifado central.
02	Melhorar a infraestrutura e as condições gerais no que tange o almoxarifado no âmbito da empresa.	O Setor de Obras irá reformar o prédio do Armazém 09, deixando-o mais amplo e em condições de armazenar os itens que compõe o estoque de forma adequada.
03	Efetuar a padronização acerca do controle de almoxarifado na companhia	Todos os itens do estoque que se encontram no almoxarifado do Setor de Compras têm seus controles de entrada e saída efetuados por meio do software Qestor. A implementação do almoxarifado central, que concentrará itens que hoje encontram-se estocados em setores de interesse, permitirá a padronização do controle de entradas e, especialmente, saídas.

4.1.4 AUDITORIA INTERNA Nº 04/2017 – (SETOR FINANCEIRO):

Nº	Recomendações Emitidas	Ações Efetuadas
01	Buscar justificar os atrasos no que tange o envio de informações dos navios para faturamento (Art. 8º da normativa interna nº 009/2016) – Setor de Operações.	Alinhado entre Setor de Operações e Financeiro que quando houver a ocorrência de atraso, o primeiro comunicará o cliente e o Setor Financeiro via email 1 dia antes do prazo final estabelecido na resolução; após, persistindo o atraso o setor financeiro emitirá a notificação via Diretoria para o cliente com cópia para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).
02	Solucionar os casos de notas fiscais em situação pendente, conforme relatório de auditoria interna.	Procedida a baixa contábil através dos processos PIMB 2770/2017 e PIMB 3162/2017.

4.1.5 AUDITORIA INTERNA Nº 05/2017 – (DIÁRIAS – SETOR DE RECURSOS HUMANOS):

Nº	Recomendações Emitidas	Ações Efetuadas
01	Verificar se as datas dos aceites estão sendo colocadas pelo Setor de Recursos Humanos.	Esta conferência deverá ser realizada em auditoria interna futura e ainda não programada. Por enquanto, foi recomendado para o setor que procedesse a colocação das datas para o controle sobre as datas de solicitação e relatório de viagem fosse fortalecido.

4.1.6 AUDITORIA INTERNA Nº 06/2017 – (SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS):

Nº	Recomendações Emitidas	Ações Efetuadas
01	Providenciar a colocação do nº do processo (edital, dispensa ou inexigibilidade) em todas as capas de processos licitatórios.	Os controles referentes a esta recomendação serão aprimorados de forma a minimizar esta ocorrência. Será feita uma revisão das capas dos processos antigos e redobrada a atenção com os novos processos.
02	Proceder ao cumprimento da normativa interna nº 013/2017 no que tange os itens 1, 2, 3 e 4 apontados por esta auditoria, bem como por outros que se façam pertinentes.	De forma a cumprir a normativa interna nº 013/2017 na íntegra, foi enviado e-mail com orientações a todos os setores para que seja atendido o que dispõe a referida norma, em especial com relação ao cumprimento de prazos de tramitação de processos licitatórios. Caso o processo tramite para o Setor de Licitações em desacordo com a norma, será solicitada adequação.
03	Proceder a digitalização e inserção dos documentos atinentes aos processos licitatórios, em cada etapa/setor da empresa.	Da mesma forma que no item anterior, foi enviado e-mail com orientações a todos os setores para que seja feita a digitalização e inserção dos documentos no SGPE. Caso o processo tramite para o setor de licitações sem a referida digitalização, será solicitado que seja cumprida a orientação.
04	Verificar a possibilidade de realizar os processos licitatórios por meio digital, através de criação de documento digital e assinatura digital.	Após exposição desta recomendação à Diretoria Jurídica, a mesma reconheceu os benefícios de adotar os procedimentos sugeridos, informando que serão analisadas as implicações e a melhor forma de adotar a realização de processos licitatórios por meio digital.
05	Solicitar junto à Diretoria um local que corresponda as demandas da empresa em relação a	Foi feita a solicitação para a Diretoria, a qual informou que já se encontra em fase de estudos a reforma do prédio administrativo, que irá alterar o layout de forma a atender as necessidades do Setor de Licitações, assim como dos demais



	guarda dos processos arquivados e em tramitação, criando um novo layout para o setor.	setores, e que o arquiteto da empresa está participando dos trâmites. Em anexo encontra-se e-mail enviado para o arquiteto solicitando informações detalhadas sobre a reforma do prédio administrativo.
06	Dar continuidade aos controles internos utilizados e atualizá-los periodicamente.	Os controles internos são métodos e procedimentos utilizados de forma a, entre outros, promover a eficiência operacional e estimular a aderência às normas e às políticas definidas pela direção, sendo que os colaboradores do setor sempre são incentivados à adotar novas formas de controle, aderir aos controles já existentes, assim como aprimora-los.

Vale ressaltar que as ações efetuadas foram descritas por cada setor auditado, sendo que os resultados obtidos serão verificados durante o ano de 2018, para saber qual foi a efetividade das ações tomadas.