



Presidência da República

Secretaria da Micro e Pequena Empresa

Secretaria de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

VIA ÚNICA

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro JUCESC) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

18/739316-8



Matrícula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)

42300038695

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA

205-4

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

REQUERIMENTO UNIVERSAL
Requerimento: 93800001261248

NOME: SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

14 MAR 2019

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	017			ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
		017	1	ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

IMBITUBA
21/01/2019

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: **JAMAZI ALFREDO ZIEGLER**

Assinatura: _____

Telefone de contato: 4833558925

Email: presidencia@portodeimbituba.com.br

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

☐ SIM

☐ SIM

Processo em ordem.

À decisão.

☐ NÃO

☐ NÃO

Data

Responsável

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e

☐ Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo deferido. Publique-se e

☐ Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

José Mateus Hoffmann
Vogal JUCESC
Representante CRC/SC

Alexsander da Silva Martins
Vogal JUCESC
Representante OAB-SC
Alexsander@jucesc.sc.gov.br

Clodomir Ribeiro Alves
Vogal JUCESC
Representante da Fetranesc

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/03/2019

Arquivamento 20187393168 Protocolo 187393168 de 14/03/2019 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 161386947811320

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

26/03/2019



SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

**ATA DA 44ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR
PORTO DE IMBITUBA S.A.**

1. DATA, HORA E LOCAL: dia 21 de dezembro de 2018, às 10h00mim, na sala de reuniões do SCPAR Porto de Imbituba S.A, localizando na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 100 – Centro, Imbituba, Santa Catarina.

2. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: José João Tavares, Presidente; Alaor Francisco Tissot, Édio José Del Castanhel, Felipe Ozório Monteiro da Gama, João Batista dos Santos, Orlando Gonçalves Pacheco Júnior, Sérgio Luiz Gargioni e Valdomiro Ribeiro da Silva Neto. Ausência justificada: José Roberto Martins. Presentes os convidados: Osny Souza Filho, Diretor-presidente da SCPAR Porto de Imbituba, Paulo César Dagostin, Diretor da SCPAR Porto de Imbituba, Marlei Goldmeyer, analista de gestão da SCPAR Porto de Imbituba. Verificado quorum para instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da Companhia.

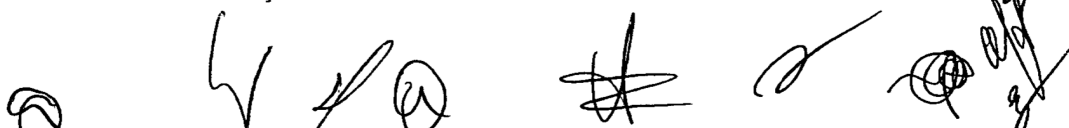
3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José João Tavares, Presidente do Conselho, e secretariados Sra. Marcela dos Santos Felício.

4. ORDEM DO DIA: 1) Análise e deliberação da Estratégia de Longo Prazo para os anos de 2019-2023 da SCPAR Porto de Imbituba S.A.; 2) Apreciação da Minuta do Contrato de Gestão e Resultados dos Administradores da SCPAR Porto de Imbituba S.A.; 3) Apresentação da Análise de risco do Plano Anual de Negócios da SCPAR Porto de Imbituba S.A.; 4) Conferencia da Certificação dos Conselheiros de Administração no curso de qualificação e atuação de administradores para o protagonismo da Governança nas empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado de Santa Catarina, conforme prazo estabelecido na Lei Federal nº13.303/2016 e Decretos Estaduais nº 1.007/2016. Nº 1.484/2018 e nº1.567/2018; 5) Outros assuntos de interesse da Companhia.

5. DEBATES, EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES: Abrindo os trabalhos, o Presidente do Conselho cumprimenta a todos os presentes e, primeiramente, foram prestadas algumas palavras em homenagem ao ex Diretor Marcelo Vargas Schlichting, falecido recentemente. Após, deu-se início à reunião tratando do primeiro item da pauta: **1) Análise e deliberação da Estratégia de Longo Prazo para os anos de 2019-2023 da SCPAR Porto de Imbituba S.A.:** O Presidente do Conselho passa a palavra ao Diretor Paulo para a apresentação do documento. O

1-3

Ata da 44ª reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba de 21 de dezembro de 2018



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/03/2019

Arquivamento 20187393168 Protocolo 187393168 de 14/03/2019 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 161386947811320

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;



26/03/2019

Diretor enfatiza as ações e objetivos inerentes à estratégia demonstrada e cita a equipe que corroborou para elaboração deste trabalho. Por fim, o Conselho aprova a

10 Estratégia de Longo Prazo lembrando que trata-se de um processo contínuo e de evolução, devendo ser aperfeiçoada constantemente. **2) *Apreciação da Minuta do Contrato de Gestão e Resultados dos Administradores da SCPar Porto de Imbituba S.A.***: O Dr. Cleverton Vieira, Analista Jurídico do Porto de Imbituba, fez colocações no tocante a minuta contratual e as exigências da Lei Federal

15 13.303/2016. O Conselho solicita que seja feito um calendário gerencial anual para acompanhamento das ações de responsabilidade do Conselho de Administração. Foram feitas contribuições e sugestões de ajustes para minuta apresentada, para que posteriormente retorne para apreciação deste Conselho. **3) *Apresentação da Análise de risco do Plano Anual de Negócios da SCPar Porto de Imbituba S.A.***:

20 O Presidente do Conselho solicita ao Diretor Paulo César para que faça a apresentação do plano anual com a análise de risco aos Conselheiros. Na sequência, após sanar os questionamentos, o Conselheiro Sérgio Luiz Gargioni fez algumas colocações para melhorias futuras nos riscos inerentes ao plano, com objetivo de ter de forma clara quais riscos são iminentes para desta forma ter

25 condições de caracterizar o que é risco ou não, conforme metodologia de mercado, bem como as medidas tidas como prioritárias e imediatas. Ato contínuo foi aprovado o plano anual de negócios, de forma unânime, por este Conselho. **4) *Conferencia da Certificação dos Conselheiros de Administração no curso de qualificação e atuação de administradores para o protagonismo da Governança nas empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado de Santa Catarina, conforme prazo estabelecido na Lei Federal nº 13.303/2016 e Decretos Estaduais nº 1.007/2016, nº 1.484/2018 e nº 1.567/2018***: Registra-se que os Conselheiros, com exceção do Conselheiro Orlando Gonçalves Pacheco Junior, apresentaram, tempestivamente, seus certificados de conclusão e aprovação

30 no curso de certificação de administradores para empresas públicas e sociedades de economia mista, conforme preceitua o parágrafo 1º, do artigo 8º, do Decreto Estadual 1.484/18. Fica anexo a esta Ata o rol enviado pelo ENA com nome, CPF e número do certificado de cada Conselheiro. O Conselheiro Orlando afirma que por seu certificado estar aguardando decisão do Conselho Superior do ENA, irá apresentar seu certificado posteriormente, uma vez que o prazo legal findará somente em 28.12.2018. **5) *Outros assuntos de interesse da Companhia***: Franqueada a palavra, nada mais foi dito.

35 **6. ENCERRAMENTO**: Não havendo nenhum assunto mais a ser tratado e nada mais a ser deliberado, o Presidente declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura e a leitura da presente ata. Após aprovada, foi assinada em 02 (duas) vias

45

2-3

Ata da 44ª reunião do Conselho de Administração da SCPar Porto de Imbituba de 21 de dezembro de 2018



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/03/2019

Arquivamento 20187393168 Protocolo 187393168 de 14/03/2019 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 161386947811320

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

26/03/2019





de igual teor. Demais disso, encaminhe-se uma cópia desta Ata para Diretoria Executiva.

Imbituba/SC, 21 de dezembro de 2018.

50

José João Tavares
Presidente do Conselho
SCPar Porto de Imbituba S.A.

55

Édio José Del Castanhel
Conselheiro
SCPar Porto de Imbituba S.A.

60

João Batista dos Santos
Conselheiro
SCPar Porto de Imbituba S.A.

65

Sérgio Luiz Gargioni
Conselheiro
SCPar Porto de Imbituba S.A.

70

75

Marcela dos Santos Felício
Secretária Geral

Alaor Francisco Tissot
Conselheiro
SCPar Porto de Imbituba S.A.

Felipe Ozório Monteiro da Gama
Conselheiro
SCPar Porto de Imbituba S.A.

Orlando Gonçalves Pacheco Júnior
Conselheiro
SCPar Porto de Imbituba S.A.

Valdomiro Ribeiro da Silva Neto
Conselheiro
SCPar Porto de Imbituba S.A.

