



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

18/780862-7



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: 93800001042820

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	017	1	ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
				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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

Processo em ordem.

À decisão.

Diego Luiz Amorim
Analista Téc. Gestão de Mercanti
Matrícula 9382-4

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

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

Data

Vogal

Presidente da

Turma

Vogal

Vogal

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

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/03/2019

Arquivamento 20187808627 Protocolo 187808627 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 41ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 19 de setembro de 2018, às 10h 30m, na sala de reuniões da SC Participações e Parcerias S.A. - SCPar, localizada no Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina, na Rod. SC 401, Km. 5, nº 4.600, bl. 4, Saco Grande, Florianópolis, Santa Catarina.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: José João Tavares, Alaor Francisco Tissot, Édio José Del Castanhel, Orlando Gonçalves Pacheco Júnior, João Batista dos Santos, Valdomiro Ribeiro da Silva Neto, Felipe Ozório Monteiro da Gama e Sérgio Luiz Gargioni **Presente a Secretária Geral:** Sra. Marcela dos Santos Felício. **Presentes os convidados:** Osny Souza Filho, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba, Paulo César Dagostin e Marcio de Sousa Rosa, Diretores da SCPAR Porto de Imbituba S.A. Verificado *quorum* para instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da Companhia.

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

IV. ORDEM DO DIA: 1. Discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas, política de gestão de pessoas e código de conduta dos agentes; 2. Apresentação pela Diretoria Executiva de relatório sobre a implementação das ações, normas e regulamentos exigidos pela Lei Federal nº13.303/2016 e pelo Decreto nº1.007/2016; 3. Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal; 4. Atribuir formalmente a responsabilidade pelas áreas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos a membros da Diretoria Executiva; 5. Ratificar o quantitativo de 61 (sessenta e um) cargos efetivos e 14 (quatorze) cargos em

Ata da Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba S.A. realizada em 19.09.2018

1-3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/03/2019

Arquivamento 20187808627 Protocolo 187808627 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

comissão; 6. Avaliação do Ex Diretor Presidente Luis Rogério Pupo Gonçalves; 7. Outros assuntos de interesse da Companhia.

V. **DELIBERAÇÕES:** O Presidente do Conselho deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos. Lida a ordem do dia, deu-se início a presente reunião. **1. Discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas, política de gestão de pessoas e código de conduta dos agentes:** Os Conselheiros decidiram adiar este item para pauta de reunião subsequente tendo em vista a necessidade de análise prévia de documentos relacionados à questão. **2. Apresentação pela Diretoria Executiva de relatório sobre a implementação das ações, normas e regulamentos exigidos pela Lei Federal nº13.303/2016 e pelo Decreto nº1.007/2016:** Apesar da Diretoria Executiva do Porto de Imbituba ter aprovado os anexos apresentados nesta Reunião, este Conselho solicita o envio dos respectivos anexos com certa antecedência para que possam ser apreciados. Desta forma, os anexos trazidos para reunião do dia de hoje serão submetidos novamente ao Conselho de Administração na próxima reunião do Consad. **3. Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal:** O Sr. Elivelton Luiz Doré, Contador do Porto de Imbituba, fez uma breve apresentação aos Conselheiros sobre as demonstrações financeiras, porém, pelo adiantado da hora, a apresentação do balancete e demais demonstrações financeiras será concluída na próxima reunião. Portanto, deve-se manter o respectivo item para pauta da reunião subsequente a esta. **4. Atribuir formalmente a responsabilidade pelas áreas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos a membros da Diretoria Executiva:** Os Conselheiros solicitam que seja esclarecida e instruída a motivação da pauta do assunto no âmbito do CONSAD e, para caso pertinente e afeto às atribuições do colégio, para que haja uma proposta oriunda da Diretoria Executiva definindo a forma que se dariam as atribuições mencionadas no item, conforme aplicável. **5. Ratificar o quantitativo de 61 (sessenta e um) cargos efetivos e 14 (quatorze) cargos em comissão:** O Conselho, de forma unânime, ratificou o quantitativo apresentado de 61 (sessenta e um) cargos efetivos e 16 (dezesesseis) cargos em comissão - sem contar os 03 (três) cargos de Diretor do Porto de Imbituba. **6. Avaliação do Ex Diretor Presidente Luis Rogério Pupo Gonçalves:** O Sr. Valdomiro, representando neste momento o jurídico da SCPAR Porto de Imbituba, manifestou-se cientificando o Conselho de que fora solicitada pela prefeitura de Joinville uma avaliação do

Ata da Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba S.A. realizada em 19.09.2018.

2-3

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/03/2019

Arquivamento 20187808627 Protocolo 187808627 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

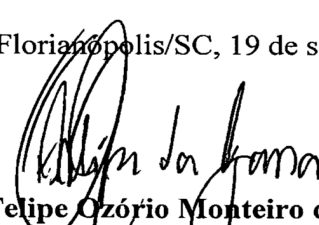


ex Diretor Presidente Luis Rogério Pupo Gonçalves. O Conselho entende se tratar de decisão de matéria institucional e não sob a esfera deste Conselho de Administração, portanto, a pauta não se aplica na forma que se dá, tendo em vista que a decisão já foi tomada e, inclusive, a avaliação já foi enviada. **7. Outros assuntos de interesse da Companhia:** Franqueada a palavra aos presentes, nada mais foi dito.

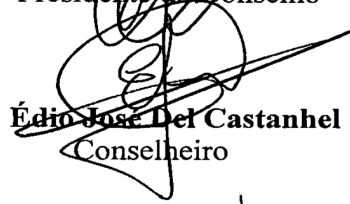
VI. ENCERRAMENTO: Não havendo nenhum assunto mais a ser tratado e nada mais a ser deliberado, o presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura e leitura da presente Ata. Após aprovada, foi assinada em 02 (dois) vias de igual teor. Demais disso, encaminhe-se uma cópia desta Ata para Diretoria Executiva.

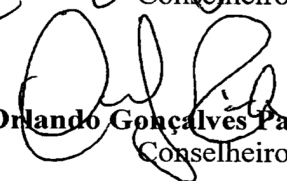
Florianópolis/SC, 19 de setembro de 2018.

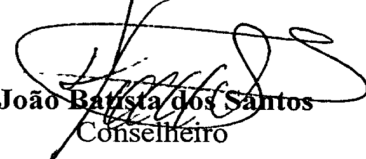

José João Tavares
Presidente do Conselho

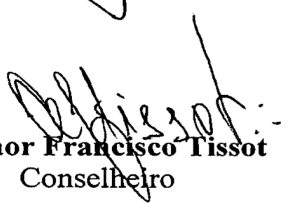

Felipe Ozório Monteiro da Gama
Conselheiro


Sérgio Luiz Gargioni
Conselheiro

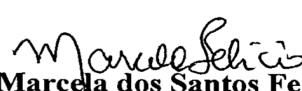

Édio José Del Castanhel
Conselheiro


Orlando Gonçalves Pacheco Júnior
Conselheiro

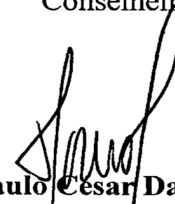

João Batista dos Santos
Conselheiro


Alaor Francisco Tissot
Conselheiro


Valdomiro Ribeiro da Silva Neto
Conselheiro


Marcela dos Santos Felício
Secretária Geral


Osny Souza Filho
Diretor Presidente
SCPar Porto de Imbituba


Paulo Cesar Dagostin
Diretor
SCPar Porto de Imbituba


Marcio de Sousa Rosa
Diretor
SCPar Porto de Imbituba

3-3

Ata da Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba S.A. realizada em 19.09.2018.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/03/2019

Arquivamento 20187808627 Protocolo 187808627 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