



SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 44ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1.DATA, HORA E LOCAL: dia 31 de julho de 2018, às 16h, no gabinete do diretor-presidente, no Porto Organizado de Imbituba.

2.PRESENCAS E QUORUM: Presentes o diretor-presidente, Osny Souza Filho e os diretores Márcio de Sousa Rosa e Paulo César Dagostin. Com a presença da totalidade dos membros da Diretoria, presente quórum para instalação e deliberação, na forma do estatuto social da companhia.

3. ORDEM DO DIA: 1) Draga Sergipe; 2) Livro Ano 5; 3) Equipamento de varrição de rua; 4) Reunião Intersetorial; 5) Carta nº 052 da Ferrovia Tereza Cristina; 6) Licitação de tanques; e 7) Outros assuntos de interesse da empresa: 7.1) Comunicação Interna nº 104/2018; 7.2) Proposta da SCPar Porto de Imbituba de ACT 2018/2019; 7.3) 25º Prêmio Expressão de Ecologia; e 7.4) Autorização de pedido de diárias pelos membros do Conselho de Administração.

4.COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Osny Souza Filho, diretor-presidente da SCPar Porto de Imbituba e secretariados pela Secretária *ad hoc*, Srta. Marlei Goldmeyer.

5. DEBATES E EXPOSIÇÕES: O diretor-presidente abre os trabalhos cumprimentando todos os presentes e dá início à reunião ordinária tratando e analisando a ordem do dia.

1) Draga Sergipe: O diretor-presidente inicia a discussão sobre a Draga Sergipe informando que resgatou alguns ofícios que foram trocados entre a Autoridade Portuária e a Marinha após a adernamento da Draga Sergipe que aconteceu no dia 11 de agosto de 2017. Relata que o ofício nº 798/2017/PRES contém um cronograma para a retirada da embarcação do mar que não vem sendo cumprido. Finalizando sua exposição, o sr. Osny informa que, após reunião de agradecimento referente à prorrogação do prazo para a aprovação do levantamento Hidrográfico, foi questionado pelo Capitão Gaia sobre o andamento dos trabalhos relacionados à retirada da Draga Sergipe do mar. Após discussão, a diretoria executiva deliberou no sentido de solicitar que a gerência de obras conclua os estudos o mais breve possível para que seja realizada a licitação para a retirada da Draga Sergipe.

2) Livro Ano 5: O diretor-presidente põe em discussão o Livro Ano 5. O diretor Márcio informa que solicitou que a colaboradora Géssica da Silva fizesse, com a Secretaria de Comunicação (SECOM) do Governo, a gestão desta demanda. Informa que está aguardando a comprovação da autorização para a elaboração de tal material. Finalizando sua fala, o diretor jurídico expõe que, caso não seja comprovada a existência da autorização para a elaboração do livro comemorativo, ficará à critério da nova diretoria a aprovação ou não da sua elaboração.

3) Equipamento de varrição de rua: O diretor Márcio lembra que inicialmente foi assumido compromisso verbal com o prefeito, de o Porto comprar duas máquinas de

porte médio e disponibilizá-las, através de convênio, para a prefeitura realizar o serviço de varrição das ruas. Meses depois, se estudou a possibilidade de alugar os equipamentos. Como os custos vinculados ao aluguel dos mesmos eram elevados, o diretor jurídico expõe que foi contrário a esta forma de atuação. Em seguida, o diretor Márcio expõe que, em seu entendimento, a melhor maneira para atender esta demanda da comunidade é realizar a compra, por meio de processo licitatório, de uma máquina de porte médio e cedê-la para a prefeitura por meio de convênio, assim como o caminhão será cedido ao Corpo de Bombeiros. Os diretores Osny e Paulo concordam com a sugestão proposta pelo diretor jurídico. Senso assim, a diretoria executiva delibera pela compra de uma máquina de varrição de rua.

4) Reunião Intersectorial: Após discussão, os diretores concordam que seria interessante realizar reuniões mensais com os gerentes e responsáveis por setores para a discussão de resultados. Em relação aos órgãos intervenientes, como forma de integração, sugerem que seja organizado um encontro, a cada dois meses, entre a diretoria e todas as instituições.

5) Carta nº 052 da Ferrovia Tereza Cristina: A diretoria executiva delibera no sentido de contatar a empresa Santos Brasil para alinhar uma resposta à carta nº 052 da Ferrovia Tereza Cristina, documento que versa sobre a malha ferroviária interna na área do Porto Organizado.

6) Licitações de tanques: A diretoria executiva determinou que o setor de obras faça o levantamento dos custos para reforma dos tanques 2 e 3. Posteriormente, será realizado processo licitatório para a contratação da obra, que será custeada com recursos próprios da SCPar Porto de Imbituba.

7) Outros assuntos de interesse da empresa:

7.1) Comunicação Interna nº 104/2018: O diretor Márcio fala que recebeu a Comunicação Interna nº 104/2018 tratando da solicitação do colaborador Luiz Gustavo Piucco. O engenheiro eletricitista pede a dispensa das atividades funcionais no período compreendido entre 03/09/2018 e 16/09/2018 (sem prejuízo das férias e com ajuda de custos na forma do pagamento de 10 dias), para a participar do Módulo Internacional do curso de Gestão de Projetos a ser realizado na *University of La Verne*, Califórnia, USA. Após discussão, o pleito do Luiz Gustavo Piucco foi deferido em sua integralidade pela diretoria executiva.

7.2) Proposta da SCPar Porto de Imbituba de ACT 2018/2019: O diretor Márcio informa que, na manhã do dia 31 de julho de 2018, participou de reunião com os sindicatos representantes dos trabalhadores para discussão do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT 2018/2019). Informa que a única alteração na proposta foi a adequação do banco de horas quanto aos horários trabalhados nos finais de semana.

7.3) 25º Prêmio Expressão de Ecologia: O diretor-presidente fala que no dia 31 de agosto de 2018, às 13:30 horas, ocorrerá, em Florianópolis, a cerimônia de premiação do 25º Prêmio Expressão de Ecologia. Lembra que o Porto foi vencedor na categoria Conservação de Energia, com o projeto da nova iluminação dos cais, que utiliza tecnologia LED, e convida todos os diretores para se fazerem presentes. Em seguida, informa que o setor de obras pediu para levar toda a equipe para o evento. O diretor Márcio se manifesta favoravelmente argumentando que será um incentivo aos colaboradores, os quais também são merecedores do prêmio e expõe que o

deslocamento pode ser feito através da contratação do serviço de van. O diretor-presidente finaliza este assunto expondo que os gerentes também foram convidados e que a colaboradora Gêssica fará a cobertura fotográfica do evento.

7.4) Autorização de pedido de diárias pelos membros do Conselho de

Administração: Em relação ao pagamento das diárias, para fins de cumprimento do art. 4º, §5º, da Resolução nº 015/2017 desta empresa, a diretoria executiva delibera que ficam os membros do Conselho de Administração autorizados a solicitar diárias de viagem para fins de comparecimento ao Curso de Certificação de Administradores para Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mistas do Estado de Santa Catarina, cujo calendário previsto prevê aulas nos dias 24 e 25/07 e 02,07,08,15, 16, 28 e 29 de agosto de 2018, em Florianópolis, na ENA Fundação Escola do Governo.

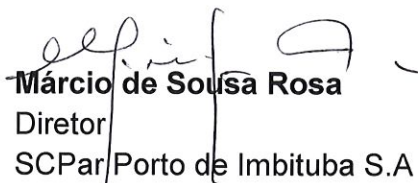
5. DELIBERAÇÕES: A diretoria executiva da SCPAR Porto de Imbituba delibera no sentido de: **a) solicitar** que a gerência de obras conclua os estudos o mais breve possível para que sejam realizadas as licitações para a retida da Draga Sergipe do mar e para reforma dos tanques 2 e 3 que no momento estão desativados; **b) determinar** que a situação do Livro Ano 5 seja esclarecida com a SECOM e a Propague; **c) efetuar** a compra de uma máquina de varrição de rua a ser repassada pela prefeitura através de convênio; **d) aprovar** o pagamento de 10 diárias internacionais referentes a participação do colaborador Luiz Gustavo Piucco no Módulo Internacional do curso de Gestão de Projetos a ser realizado na University of La Verne, Califórnia, USA, no período de 03/09/2018 a 16/09/2018; **e) autorizar** o pagamento de diárias aos membros do Conselho de Administração para fins de comparecimento ao Curso de Certificação de Administradores para Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mistas do Estado de Santa Catarina.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nenhum assunto mais a ser tratado e nada mais a ser deliberado, o diretor-presidente declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura e a leitura da presente ata. Após a aprovação, foi por todos os diretores presentes assinada.

Imbituba, 31 de julho de 2018.



Osny Souza Filho
Diretor-presidente
SCPar Porto de Imbituba S.A.



Márcio de Sousa Rosa
Diretor
SCPar Porto de Imbituba S.A.



Paulo César Dagostin
Diretor
SCPar Porto de Imbituba S.A.



Marlei Goldmeyer
Secretária *ad hoc*
SCPar Porto de Imbituba S.A.