

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 45ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1.DATA, HORA E LOCAL: dia 05 de setembro de 2018, às 11h, no gabinete do diretor-presidente, no Porto Organizado de Imbituba.

2.PRESENÇAS 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) Tratativas relacionadas ao PDZ; 2) Discussão sobre as áreas arrendadas; 3) Fiscalização dos investimentos das empresas arrendatárias; 4) Outros assuntos de interesse da empresa.

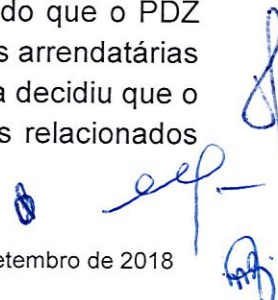
4.COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Osny Souza Filho, diretor-presidente da SCPar Porto de Imbituba e secretariados pela Secretária *ad hoc*, Srta. Marlei Goldmeyer.

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) Tratativas relacionadas ao PDZ; 2) Discussão sobre as áreas arrendadas; 3) Fiscalização dos investimentos das empresas arrendatárias; 4) Outros assuntos de interesse da empresa

1) Tratativas relacionadas ao PDZ: O diretor-presidente inicia a discussão questionando sobre o andamento das tratativas relacionadas ao envio da versão revisada do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do Porto de Imbituba à Secretaria Nacional dos Portos (SNP). O diretor Paulo expõe que colaboradores de diferentes setores têm se envolvido nas análises e revisões dos arquivos georreferenciados. Explica que ao longo da execução dos trabalhos identificou-se uma diferença entre as áreas levantadas através do georreferenciamento (que englobam vias, valas, cercas, etc.) e as previstas contratualmente. Ato contínuo, o diretor complementa que no decorrer desta semana o setor de obras está criando um novo arquivo, específico, com as áreas arrendadas estipuladas nos contratos de arrendamentos. O atual *shape* "Áreas Arrendadas" será renomeado para "Áreas Arrendadas Curto Prazo". O diretor-presidente e o diretor jurídico concordam com tal encaminhamento. Finalizando a discussão, a diretoria executiva delibera que os documentos relacionados ao PDZ (arquivos em *.pdf* e em *.shp*) sejam enviados à SNP o mais breve possível.

2) Discussão sobre as áreas arrendadas: Após discussão, considerando que o PDZ evidenciou a necessidade de ajustar as áreas ocupadas pelas empresas arrendatárias de acordo com as áreas previstas contratualmente, a diretoria executiva decidiu que o diretor Paulo coordenará junto às empresas arrendatárias os trabalhos relacionados aos ajustes das áreas.



3) Fiscalização dos investimentos das empresas arrendatárias: O diretor-presidente põe em discussão a fiscalização dos investimentos das empresas arrendatárias. O diretor Márcio informa que está em vigor a Portaria PRE nº 011/2017, de 13 de junho de 2017, a qual nomeou uma comissão para atuar na fiscalização das áreas arrendadas e serviços correlatos. Informa que a comissão atuou ativamente na elaboração do Manual de Fiscalização de Operação Portuária, aprovado através da PRE nº 002/2018, de 1º de fevereiro de 2018. Ato contínuo, sugere que a comissão seja provocada para atuar na fiscalização dos contratos de arrendamento. O diretor-presidente informa que instituirá uma nova portaria, nomeando novamente a comissão.

4) Outros assuntos de interesse da empresa. Nada a constar.

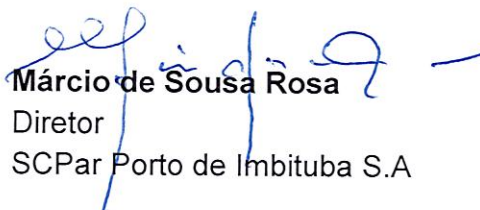
5. DELIBERAÇÕES: A diretoria executiva da SCPAR Porto de Imbituba delibera no sentido de: **a) solicitar** que os documentos relacionados ao PDZ (arquivos em pdf e em shp) sejam enviados à SNP o mais breve possível; **b) determinar** que o diretor Paulo coordene junto às empresas arrendatárias os trabalhos relacionados aos ajustes das áreas arrendadas; **c) editar** nova portaria para a nomeação da comissão de fiscalização dos contratos de arrendamentos.

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, 05 de setembro 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.