



**SCPar Porto de Imbituba S.A.**

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

**ATA DA 46ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.**

**1.DATA, HORA E LOCAL:** dia 20 de setembro de 2018, às 11h30min, 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) Guindaste OLP; 2) Outros assuntos de interesse da empresa 2.1) Logistique.

**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) Guindaste OLP:** O diretor-presidente, Osny Souza Filho, inicia a discussão expondo que no início de 2018 o Porto recebeu uma solicitação da operadora OPL para uso de um guindaste. Lembra que naquela oportunidade o pedido foi autorizado por ato unilateral do ex-diretor presidente desta empresa, Sr. Luis Rogério Pupo Gonçalves. O diretor Márcio fala que este assunto foi discutido na 36ª reunião do Conselho de Administração que aconteceu no dia 28 de fevereiro de 2018. O sr. Osny informa que a diretoria executiva deu continuidade à análise do pedido seguindo todas as orientações emitidas pelo Conselho de Administração. Complementa que foi juntado ao processo (PIMB 1180/2018) pareceres favoráveis das gerências Obras, Operações, Saúde, Segurança e Meio Ambiente e da diretoria jurídica. Colocada em votação, por unanimidade, os diretores manifestaram-se favoravelmente pelo deferimento da solicitação da empresa OPL. Também deliberam no sentido de que tal assunto seja encaminhado para análise e deliberação do Conselho de Administração.

**2) Outros assuntos de interesse da empresa.**

**2.1) Feira Logistique:** O diretor Paulo fala que a data da realização da feira Logistique se aproxima, sendo necessário definir quais colaboradores serão designados para atuar nos dias do evento. Preliminarmente, ficou acordado que além dos diretores, os colaboradores Clayton Cipriano, Daniel Plentz, Géssica da Silva, Hemerson Silveira, Marlei Goldmeyer, Mauricio Tonial e Pablo da Fonseca estarão no estande todos os dias da feira. Também foi autorizado a participação,

Esta folha pertence à ata da 46ª reunião de diretoria da SCPar Porto de Imbituba de 20 de setembro de 2018

em um dia do evento, dos seguintes colaboradores: Elivelton Doré, Jefferson Maziero, Jhonathan Furtado, Mairo Serralha, Robson Busnardo e Valdomiro Ribeiro. Os diretores concordaram em organizar uma escala para garantir que o estande tenha o mesmo quantitativo de pessoal em todos os dias de evento. Por fim, decidiram que assunto será retomada na próxima reunião de diretoria, podendo os diretores incluir novos nomes nesta lista.

**5. DELIBERAÇÕES:** A diretoria executiva da SCPAR Porto de Imbituba delibera no sentido de: **a) manifestar-se** favoravelmente ao pedido da empresa OPL, que solicita autorização para operar com mais um guindaste; **b) encaminhar** para a análise e deliberação do Conselho de Administração desta empresa à solicitação da empresa OPL; **c) determinar** que seja organizado uma escala para a participação dos colaboradores supracitados na feira Logistique.

**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, 20 de setembro de 2018.



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



**Marcio de Sousa Rosa**  
Diretor  
SCPAR Porto de Imbituba S.A.



**Paulo Cesar Dagostin**  
Diretor  
SCPAR Porto de Imbituba S.A.



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