

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 47ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1.DATA, HORA E LOCAL: dia 18 de outubro de 2018, às 16h, no Gabinete do diretor-presidente, no Porto Organizado de Imbituba.

2.PRESENÇAS E QUORUM: Presentes o diretor-presidente, Osny Souza Filho e o Diretor Paulo César Dagostin. Com a presença da maioria dos membros da Diretoria, presente quórum para instalação e deliberação, na forma do estatuto social da companhia.

3. ORDEM DO DIA: 1) Aprovação dos modelos de referência previstos na Instrução Normativa Conjunta SEF/SCC nº 5, de 28 de maio de 2018. 2) Participação no V CIDESPORT.

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) Aprovação dos modelos de referência previstos na Instrução Normativa Conjunta SEF/SCC nº 5, de 28 de maio de 2018: O diretor-presidente inicia a reunião expondo que recebeu das áreas técnicas os documentos relacionados no quadro abaixo:

Anexo V - Política de Divulgação de Informações
Anexo VIII - Relatório de Sustentabilidade
Anexo IX - Divulgação da Remuneração dos Administradores
Anexo XIV - Boas Práticas de Controle Interno, Gestão de Riscos e Compliance
Anexo XV - Auditoria Interna

O diretor Paulo expõe que tem acompanhado o processo de elaboração dos documentos em questão, lembra que o “Plano de Negócios Anual” para o ano 2019 (Anexo XIII) também foi concluído. Ato contínuo, sugere encaminhá-los para a apreciação do Conselho de Administração. O diretor-presidente manifesta-se favorável a tal encaminhamento.

2) Participação no V CIDESPORT. Os diretores aprovam a inscrição no V CIDESPORT (Congresso Internacional de Desempenho Portuário) dos diretores: Osny Souza Filho e Paulo César Dagostin, e dos seguintes colaboradores: Elivelton Doré, Géssica da Silva, Marlei Goldmeyer, Murilo Medeiros, Pablo da Fonseca e Robson Busnardo.

5. DELIBERAÇÕES: A diretoria executiva da SCPar Porto de Imbituba delibera no sentido de: a) aprovar a redação dos cinco documentos supracitados; b) determinar o encaminhamento de cópia dos documentos referidos e da presente ata aos Conselheiros de Administração; c) aprovar a inscrição de oito pessoas no V CIDESPORT (Processo PIMB 3347/2018).

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, 18 de outubro de 2018.



Osny Souza Filho
Diretor-presidente
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.