

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 52ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1.DATA, HORA E LOCAL: dia 13 de dezembro de 2018, às 14h, 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) Planejamento Estratégico de Longo Prazo 2019/2023; 2) Análise de Risco do Plano Anual de Negócios; 3) Minuta do Contrato de Gestão.

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) Planejamento Estratégico de Longo Prazo 2019/2023: O diretor Paulo compartilha com os colegas a versão final do documento "Planejamento Estratégico de Longo Prazo 2019/2023" destacando que o mesmo foi elaborado pela equipe técnica (gerentes, coordenadores, analistas e assistentes) ao longo dos últimos três meses. Em seguida o diretor explica as principais alterações em relação ao documento anterior, Planejamento 2018/2022, informando que a estrutura basilar foi mantida, ou seja, a missão, a visão, o negócio e os objetivos estratégicos não foram alterados; a análise do meio ambiente foi atualizada assim como os indicadores e as ações. Os diretores Osny e Márcio parabenizam a equipe pelos trabalhos realizados e aprovam o documento. O diretor Paulo expõe que também foi elaborada uma planilha em Excel que contém os planos de ação com cronograma para a execução das atividades. Por fim, o diretor fala que a ideia é realizar uma reunião mensal para acompanhamento dos resultados.

2) Análise de Risco do Plano Anual de Negócios 2019: O diretor Paulo informa que atendendo as recomendações da 43ª reunião do Conselho de Administração elaborou a matriz de riscos traçando estratégias para mitigar os impactos caso o cenário pessimista projetado no Plano Anual de Negócio de 2019 ocorra. Os diretores Osny e Márcio concordam com a redação do documento.

3) Minuta do Contrato de Gestão: O diretor Paulo lembra que para concluir à adequação do Porto de Imbituba à Lei Federal 13.303/2016 ainda falta disponibilizar o Portal da Transparência, formalizar o Contrato de Gestão e a Avaliação de Desempenho dos Administradores junto com Conselho de Administração; e elaborar as Cartas Anuais de Governança Corporativa e de Políticas Públicas. Os dois últimos documentos serão elaborados até fevereiro referentes ao ano de 2018 com base no Plano Anual de Negócios 2018 e no Planejamento Estratégico Longo Prazo 2018/2022. O Portal da Transferência será

disponibilizado o mais breve possível, provavelmente na próxima semana. Quanto aos documentos Contrato de Gestão e a Avaliação de Desempenho dos Administradores, o diretor Paulo informa que a minuta do Contrato de Gestão que já havia sido encaminhada para o Conselho na 40ª reunião foi revisada pela equipe técnica. Lembra que este documento foi elaborado com base no Anexo XII da Instrução Normativa Conjunta SEF/SCC Nº 5, de 28 de maio de 2018 e sugere encaminhar novamente a minuta do documento para a apreciação do Conselho. Os diretores Osny e Márcio concordam com tal encaminhamento. Finalizando este assunto, o diretor-presidente destaca a necessidade de vincular a minuta do Contrato de Gestão e Resultados aos critérios a serem estabelecidos na "Avaliação de Desempenho dos Administradores", documento que ainda precisa ser elaborado.

6. DELIBERAÇÕES: A diretoria executiva da SCPAR Porto de Imbituba delibera no sentido de: a) aprovar os documentos: Planejamento Estratégico de Longo Prazo 2019/2023; matriz de riscos do Plano Anual de Negócios 2019; e, minuta do Contrato de Gestão; b) encaminhar os documentos supracitados para apreciação do Conselho de Administração.

7. 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, 13 de dezembro 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.