

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 55ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 11 de fevereiro de 2019, às 17h00min, no Gabinete do Diretor Presidente, no Porto Organizado de Imbituba, em Imbituba, Santa Catarina.

2. PRESENCAS E QUORUM: Presentes o Diretor Presidente, Jamazi Alfredo Ziegler e os Diretores Alexandre Pinter e Roberto Luís de Figueiredo Santos Junior. Com a presença da totalidade dos membros da Diretoria, fez-se presente o quorum para a instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da Companhia.

3. ORDEM DO DIA: 1) Autorização de viagem do Conselheiro Administrativo da SCPar Porto de Imbituba, Sr. Rafael Lima Palmares.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jamazi Alfredo Ziegler, Diretor Presidente da SCPar Porto de Imbituba, e secretariados pela Secretária *ad hoc*, a Srta. Marlei Goldmeyer.

5. DEBATES E EXPOSIÇÕES: O Diretor Presidente cumprimentou os presentes e deu início à reunião ordinária, tratando e analisando a ordem do dia.

1) Autorização de viagem do Conselheiro Administrativo da SCPar Porto de Imbituba, Sr. Rafael Lima Palmares: Considerando que o Diretor Roberto não participou da última reunião deste colegiado, o Diretor Presidente compartilhou as informações registradas na ata (54ª) daquele encontro, ressaltando o currículo do Conselheiro Rafael Lima Palmares, *“que é graduado em Direito com Especialização em Auditoria Fiscal e Tributária, tendo, ainda, ocupado as funções de Assessor Técnico do Secretário de Estado da Fazenda, Chefe de Gabinete da Diretoria de Auditoria Geral da SEF/SC, Secretário de Políticas Financeiras e Secretário Adjunto e Secretário de Estado de diversas Secretarias do Governo do Estado de Santa Catarina. Também faz parte do currículo do Conselheiro a sua especialidade profissional em Gestão Pública, Orçamento Público, Gestão de Projetos Estratégicos (PMBOK), Gestão de Convênios federais e estaduais, Gerenciamento de obras estratégicas, Operacionalização avançada dos sistemas informatizados governamentais (SIGEF, SICONV, SICOP, GVE, SGPe, SIG, dentre outros), Negociação e Gerenciamento de Conflitos, Auditoria e Consultoria Financeira, Fiscal, Contábil e Orçamentária, Direito Administrativo Avançado, Relatoria Especializada em Resposta aos Órgãos de Controle (MP, TCE, TCU, CGU, dentre outros)”* Em seguida, o Diretor Presidente expôs que, no momento, os esforços e o

conhecimento do Sr. Rafael, estão voltados para assessorar a nova gestão desta Casa Portuária neste momento de transição junto a esta Casa. Nesse sentido, o Sr. Presidente expôs que, para dar continuidade aos atos de transição, o Sr. Rafael que tem estudado as questões deste Porto desde novembro do ano de 2018, quando participe da transição do Governo Catarinense, e precisa deslocar-se de Florianópolis, onde reside atualmente, para outras cidades, principalmente Imbituba, sede da SCPAR Porto de Imbituba, e Brasília, local onde encontram-se as unidades centrais de vários órgãos intervenientes, como Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e Secretaria Nacional dos Postos (SNP). Em seguida, o Diretor Presidente, também relatou que recebeu o convite para a solenidade comemorativa dos 17 anos da ANTAQ, a ser realizada no dia 12 de fevereiro de 2019. Dando sequência a sua exposição, o Sr. Presidente falou que, inicialmente, hesitou em aceitar o convite, mas depois de conversar com alguns colaboradores da Autoridade Portuária e com a equipe da ANTAQ que atua no Posto Avançado de Imbituba, decidiu não só participar do evento, como também organizar uma agenda de visitas institucionais em Brasília, ANTAQ e SNP. Sendo assim, às 15 horas do mesmo dia, irá se reunir com o Sr. Luciano Bissi na SNP para tratar sobre a Poligonal do porto. No dia seguinte, será recebido pelo Sr. Carlos Magno (SNP), presidente do CAP (Conselho de Autoridade Portuária) de Imbituba, para tratar sobre o PDZ (Plano de Desenvolvimento Portuário), a Ferrovia e a pauta da próxima reunião do Conselho. Por fim, o Diretor Presidente expôs a importância de os assuntos serem discutidos pela equipe técnica e justificou a necessidade dos Srs. Rui Roberti, Administrativo Portuário; concursado desta Casa e responsável pelo Setor de Patrimônio, Roberto Luís de Figueiredo Santos Júnior, Diretor Jurídico, e Rafael Lima Palmares, Conselheiro de Administração, viajaram para Brasília nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2019, para fins de cumprimento da agenda junto ao Presidente, a fim de abordarem os temas susomencionados. Por fim, o Sr. Presidente expôs que os trabalhos que vêm sendo realizados pelo Sr. Rafael são compatíveis com as atribuições, prerrogativas e responsabilidades dos membros do Conselho de Administração, previstas nas Leis Federais nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016, além das competências já previstas no Estatuto Social desta Estatal. Após a discussão, a Diretoria executiva deliberou, por unanimidade, nos termos do Art. 1º e do parágrafo 5º do Art. 4º da Resolução nº 15, de 11 de setembro de 2017 (Norma de Diárias), da SCPAR Porto de Imbituba S.A., autorizar o Conselheiro de Administração Rafael Lima Palmares a realizar duas viagens, a primeira, para à sede da SCPAR Porto de Imbituba S.A, hoje, dia 11 de fevereiro, e a segunda, para Brasília nos próximos dois dias (12 e 13 do mês corrente).

6. DELIBERAÇÕES: A Diretoria Executiva da SCPar Porto de Imbituba delibera no sentido de: a) autorizar o Conselheiro de Administração Rafael Lima Palmares a realizar duas viagens, a primeira, para à sede da SCPar Porto de Imbituba S.A, no dia 11 de fevereiro de 2019, para fins dar continuidade aos trabalhos necessários à reestruturação das equipes, auditoria de todos os processos, contratos e despesas, inclusive decorrentes de licitação pública e demais atividades de competência do Conselho de Administração, e, a segunda, para Brasília, nos dias 12 e 13 do mês corrente, para fins de cumprir agenda.

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, a mesma foi por todos os Diretores presentes assinada.

Imbituba, 11 de fevereiro de 2019.

Jamazi Alfredo Ziegler
Diretor Presidente
SCPar Porto de Imbituba S.A.

Alexandre Pinter
Diretor
SCPar Porto de Imbituba S.A.

Roberto Luís de Figueiredo Santos Junior
Diretor
SCPar Porto de Imbituba S.A.

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