

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

ATA DA 46ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 23 de abril de 2019, às 16h00, na sala de reuniões da SC Participações e Parcerias S.A. - SCPar, localizada no Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina, na Rod. SC 401, Km. 5, nº 4.600, bl. 4, Saco Grande, Florianópolis, Santa Catarina.

II. PRESENÇAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Gustavo Salvador Pereira, Joel Alves, Carlos Alberto Crispim, Denilse Coelho do Rosário, Ricardo Elói Espíndola, José Roberto Martins, Felipe Ozorio Monteiro da Gama e Valdomiro Ribeiro da Silva Neto. **Ausência justificada:** Fábio Zabet Holthausen. **Presente a Secretária Geral:** Sra. Bruna Eva M. dos Anjos. **Presentes os convidados:** Sr. Fabiano Ramalho, Diretor da SCPar, Jamazi Alfredo Ziegler, Diretor Presidente da SCPar Porto de Imbituba S.A., Sr. Elivelton Luiz Doré, contador da SCPar Porto de Imbituba S.A., Srª Marlei Goldmeyer, Analista Portuária da SCPar Porto de Imbituba S.A. e Sr. Lourival Amorim, Auditor Independente. Verificado *quorum* para instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da Companhia.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gustavo Salvador Pereira, Presidente do Conselho, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: 1. *Manifestar-se sobre o relatório de Administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;* 2. *Manifestar-se sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;* 3. *Manifestar-se sobre o relatório de Auditoria Independente referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;* 4. *Manifestar-se sobre proposta de remuneração dos administradores e dos membros do conselho fiscal para o exercício social de 2019;* 5. *Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária, cuja pauta sugerida consiste em:* i) *Tomar as contas dos*

Esta folha pertence à Ata da 46ª Reunião do Conselho de Administração da SCPar Imbituba S.A. de 23 de abril de 2019

1

administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; ii) Fixar a remuneração dos administradores e dos membros do conselho fiscal para exercício social de 2019;

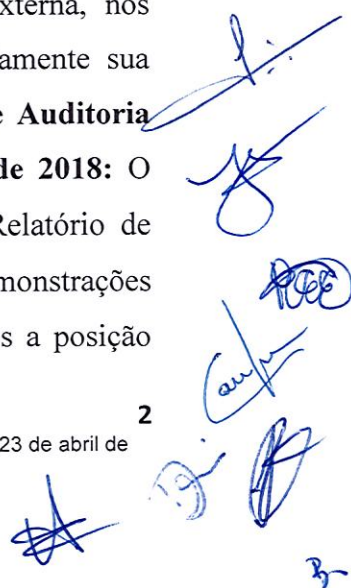
6. Outros assuntos de interesse da Companhia.

V. DELIBERAÇÕES: O Presidente Conselho o Sr. Gustavo Salvador Pereira deu início aos trabalhos saudando aos presentes e na sequência, passou a tratar da ordem do dia.

1. Manifestar-se sobre o Relatório de Administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018: O Presidente do Conselho solicitou ao contador do porto, Elivelton Luiz Doré, para apresentar como foram elaboradas as diretrizes do Relatório de Administração sobre a SCPar Porto de Imbituba S.A. Debatido pelos presentes e sanada todas as dúvidas, e considerando ainda a competência privativa do ACIONISTA ÚNICO em deliberar sobre o tema, o CONSAD registrou manifestação ao ACIONISTA ÚNICO para que sejam adotadas as análises do conselho fiscal, da auditoria interna e da auditoria externa em sua apreciação do relatório, e deliberou que a Diretoria Executiva cumpra todas as recomendações e apontamentos do conselho fiscal, da auditoria interna e da auditoria externa, nos relatórios trimestrais do exercício de 2018 e, caso deles discorde, fundamente sua decisão e justifique ao CONSAD.

2. Manifestar-se sobre as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018: Dando seguimento, o contador do porto, Elivelton Luiz Doré relatou sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2018. Debatido pelos presentes e sanada todas as dúvidas, e considerando ainda a competência privativa do ACIONISTA ÚNICO em deliberar sobre o tema, o CONSAD registrou manifestação ao ACIONISTA ÚNICO para que sejam adotadas as análises do conselho fiscal, da auditoria interna e da auditoria externa em sua apreciação do relatório, e deliberou que a Diretoria Executiva cumpra todas as recomendações e apontamentos do conselho fiscal, da auditoria interna e da auditoria externa, nos relatórios trimestrais do exercício de 2018 e, caso deles discorde, fundamente sua decisão e justifique ao CONSAD.

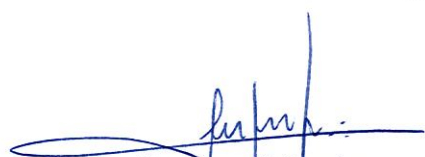
3. Manifestar-se sobre o relatório de Auditoria Independente referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018: O Presidente solicitou que o Auditor Independente manifestasse sobre o Relatório de Auditoria Independente anexado ao Balanço. Este manifestou que as demonstrações contábeis apresentaram-se adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição



patrimonial e financeira da SCPar Porto de Imbituba S.A. e o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período findo em 31.12.2018 estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório Independente. Debatido pelos presentes e sanada todas as dúvidas, o CONSAD registrou manifestação ao ACIONISTA ÚNICO para que sejam adotadas as análises e recomendações da auditoria em sua apreciação do relatório, e deliberou que a Diretoria Executiva cumpra todas as recomendações e apontamentos da auditoria, e, caso deles discorde, fundamente sua decisão e justifique ao CONSAD. **4. Manifestar-se sobre proposta de remuneração dos administradores e dos membros do conselho fiscal para o exercício social de 2019:** Foi noticiada acerca de proposta de sistemática de atualização de remuneração pretendida, sem qualquer exposição de valores. Foi esclarecido tratar-se de prerrogativa privativa do ACIONISTA ÚNICO. **5. Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária, cuja pauta sugerida consiste em:** i) *Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;* ii) *Fixar remuneração dos administradores e dos membros do conselho fiscal para exercício social de 2019:* Após noticiada a proposição, e considerando ainda a competência privativa do ACIONISTA ÚNICO em deliberar sobre os temas em pauta junto à AGE, o Conselho não manifestou óbice quanto à convocação da reunião. **6. Outros assuntos de interesse da Companhia:** Foi deliberada pelo CONSAD, nos termos do inciso XII do Art. 38 do Estatuto, a constituição de um Comitê de suporte ao Conselho de Administração, com a finalidade de gerir os prazos legais e infralegais associados às competências do CONSAD; e, assegurar e zelar pela adequada instrução técnica, administrativa e jurídica de toda documentação a ser apreciada pelo CONSAD e providenciar tempestivamente às convocações síntese de cada assunto. O Comitê será coordenado pelo Conselheiro Valdomiro Ribeiro da Silva Neto e contará com a participação de funcionários do porto respeitadas as possibilidades. O conselheiro José Roberto Martins sugeriu como pauta de uma próxima reunião a apresentação sobre as tarifas portuárias do porto. A conselheira Denilse Coelho do Rosário parabeniza o trabalho com relação ao Certificado de Responsabilidade Social da Alesc.

VI. ENCERRAMENTO – Não havendo mais nada a ser tratado, ou deliberado, o Presidente encerrou a reunião determinando a lavratura e a leitura da presente. Após a aprovação foi assinada por todos os conselheiros presentes.

Florianópolis, 23 de abril de 2019.


**Gustavo Salvador
Pereira**
Presidente do Conselho de
Administração


Carlos Alberto Crispim
Conselheiro

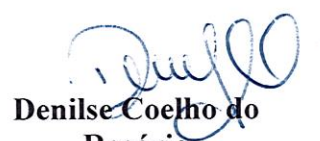
José Roberto Martins
Conselheiro

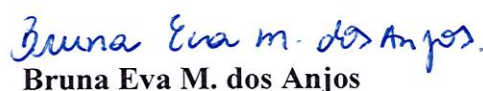

Joel Alves
Conselheiro


**Felipe Ozorio Monteiro
da Gama**
Conselheiro


**Valdomiro Ribeiro da
Silva Neto**
Conselheiro


**Ricardo Elói
Espíndola**
Conselheiro


**Denilse Coelho do
Rosário**
Conselheira


Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral