



Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro
JUCESC) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

20/495467-3



Matrícula(da sede ou da filial
quando a sede for em outra UF)

42300038695

CÓDIGO DA
NATUREZA
JURÍDICA

205-4

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE
AUXILIAR DO COMÉRCIO

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

REQUERIMENTO UNIVERSAL
Requerimento: 93000000001802

NOME: SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

17 JAN. 2020

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	017	017	1	ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
				ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

IMBITUBA

08/01/2020

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: JAMAZI ALFREDO ZIEGLER

Assinatura: _____

Telefone de contato: 4833558925

Email: presidencia@portodeimbituba.com.br

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

☐ SIM

☐ SIM

Processo em ordem.

À decisão.

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência

(Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo deferido. Publique-se e

☐ Processo indeferido.

2º Exigência

☐

3º Exigência

☐

4º Exigência

☐

5º Exigência

☐

20 JAN. 2020

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência

(Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e

☐ Processo indeferido.

2º Exigência

☐

3º Exigência

☐

4º Exigência

☐

5º Exigência

☐

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/01/2020

Arquivamento 20204954673 Protocolo 204954673 de 17/01/2020 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 319758951078420

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

22/01/2020



SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

ATA DA 51ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 12 de setembro de 2019, às 10h, 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. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Joel Alves, Carlos Alberto Crispim, Fábio Zabet Holthausen, José Roberto Martins, Denilse Coelho do Rosário, Felipe Ozório Monteiro da Gama e Valdomiro Ribeiro da Silva Neto. **Ausência justificada:** Ricardo Elói Espíndola e Gustavo Salvador Pereira. **Presente a Secretária Geral:** Sra. Bruna Eva M. dos Anjos. **Presentes os convidados:** Sr. Jamazi Alfredo Ziegler, Diretor Presidente da SCPar Porto de Imbituba S.A., Sr. Roberto L. F. dos Santos Júnior, Diretor da SCPar Porto de Imbituba S.A., Sr. Alexandre Pinter, Diretor da SCPar Porto de Imbituba S.A., e Srª Marlei Goldmeyer, analista portuária da SCPar Porto de Imbituba S.A.. Verificado *quorum* para instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da Companhia.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Joel Alves, Conselheiro, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: 1. *Apresentação do Case Cais 3*; 2. *Deliberação e aprovação do Contrato de Gestão e Instrumento de Avaliação dos Diretores*; 3. *Discussão sobre elaboração do Instrumento de Avaliação dos Conselheiros*; 4. *Discussão sobre contratação de Consultoria Especializada para reestruturação do Organograma*; 5. *Outros assuntos de interesse da Companhia*.

V. DELIBERAÇÕES: Devido à ausência justificada do presidente e vice-presidente do Conselho, foi eleito, por unanimidade, para presidir esta reunião, o conselheiro Joel Alves. O conselheiro abre a reunião agradecendo a presença de todos e, após lida a ordem do dia, deu-se início aos trabalhos. **1. Apresentação do Case Cais 3:**

Esta folha pertence à Ata da 51ª Reunião do Conselho de Administração da SCPar Imbituba S.A. de 12 de setembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/01/2020

Arquivamento 20204954673 Protocolo 204954673 de 17/01/2020 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 319758951078420

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

22/01/2020

Por se tratar de um assunto informativo e não deliberativo, e por restar pendente a confirmação de algumas informações sobre o assunto, o Diretor Executivo da SCPAR Porto de Imbituba SA, que iria apresentar o tema, sugeriu a retirada do item da pauta e retomada em momento oportuno. **2. Deliberação e aprovação do Contrato de Gestão e Instrumento de Avaliação dos Diretores;** Em decorrência de exigência da SCPAR (*Holding*) após a avaliação dos documentos sob a ótica da compatibilidade no âmbito de suas subsidiárias, o CONSAD deliberou pela revisão do Contrato de Gestão e Instrumento de Avaliação dos Diretores, de maneira a adequar os indicadores de avaliação ao estabelecido pela SCPAR (*Holding*). Fica definido que os documentos revisados serão reapresentados para análise e deliberação em reunião extraordinária a ser realizada no dia 25/09/2019. **3. Discussão sobre elaboração do Instrumento de Avaliação dos Conselheiros;** Ficou entendido que o documento deve ser elaborado e proposto pela SCPAR (*Holding*), buscando-se trazer a imprescindível visão holística do Acionista Único no âmbito de seus negócios e de sua vinculação ao Governo do Estado de Santa Catarina, considerando aspectos de compatibilidade, coerência e homogeneidade, dentre outros, observadas suas políticas e os regramentos legais e infralegais aplicáveis, prevenindo disparidades injustificadas, ainda que resguardadas as peculiaridades específicas de cada empresa. **4. Discussão sobre contratação de Consultoria Especializada para reestruturação do Organograma;** Dando continuidade à deliberação da 49ª reunião, onde o CONSAD entendeu que a análise, desenvolvimento, embasamento e elaboração dos documentos necessários à estruturação de organograma e demais ações afetas (mapeamento de processos, etc), deverá ser realizado via consultoria especializada a ser providenciada pela SCPAR (*Holding*), buscando-se trazer a imprescindível visão holística do Acionista Único no âmbito de seus negócios e de sua vinculação ao Governo do Estado de Santa Catarina, o Acionista Único informa que está trabalhando na contratação da consultoria especializada. **5. Outros assuntos de interesse da Companhia:** *i)* Foi realizada a coleta de assinatura dos conselheiros na Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa e do Relatório de Sustentabilidade, conforme documentação enviada e apreciada na 48ª Reunião do CONSAD (17 de maio de 2019). *ii)* O conselheiro Joel Alves sugere que a ata finalizada seja incluída e assinada via SGPE. A sugestão foi acatada pelo CONSAD. *iii)* O conselheiro José Roberto Martins solicita que em reunião próxima seja discutida a tarifa devida pelo armador (proprietário de navio). *iv)* O Sr.

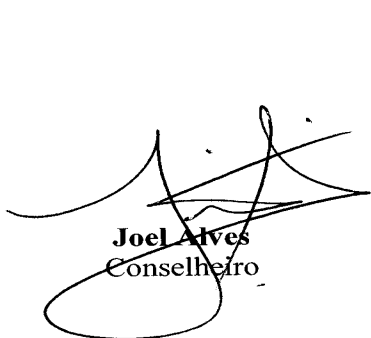
Esta folha pertence à Ata da 51ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Imbituba S.A. de 12 de setembro de 2019



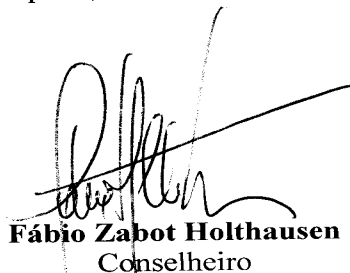
Joel Alves, na condição de diretor da SCPAR, relata acerca das tratativas e ações em andamento com vistas à contratação de seguradora para os administradores. Informa que está em fase de orçamentos com as corretoras de seguros.

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, 12 de setembro de 2019.



Joel Alves
Conselheiro



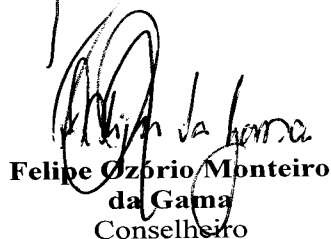
Fábio Zabet Holthausen
Conselheiro



Carlos Alberto Crispim
Conselheiro



**Valdomiro Ribeiro da
Silva Neto**
Conselheiro



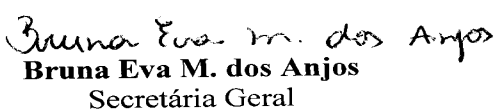
**Felipe Ozório Monteiro
da Gama**
Conselheiro



**Denilse Coelho do
Rosário**
Conselheira



José Roberto Martins
Conselheiro



Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral