



CERTIDÃO DA ATA DA 54ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 18 de dezembro de 2019, às 10h30 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: Gustavo Salvador Pereira, Carlos Alberto Crispim, Joel Alves, Denilse Coelho do Rosário, Ricardo Elói Espíndola, Felipe Ozorio Monteiro da Gama, José Roberto Martins, Fábio Zabot Holthausen e Valdomiro Ribeiro da Silva Neto. **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. Alexandre Pinter, Diretor da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Elivelton Luiz Doré, agente portuário – Contabilidade da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Cleverton Elias Vieira, agente jurídico da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Murilo da Silva Medeiros, administrativo portuário da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e Srª Marlei Goldmeyer, agente portuário - Gestão 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. Gustavo Salvador Pereira, Presidente do Conselho, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: 1. *Análise do balancete e demais demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2019*; 2. *Deliberar sobre Planejamento Estratégico de Longo Prazo (PELP 2020-2024)*; 3. *Deliberar sobre Plano de Negócios Anual (PAN 2020)*; 4. *Apresentação do andamento dos trabalhos relacionados à adequação do Porto à Lei 13.303/2016*; 5. *Outros assuntos de interesse da Companhia.*

1

Esta folha pertence à Certidão da Ata da 54ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba S.A. de 18 de dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/09/2020

Arquivamento 20203882920 Protocolo 203882920 de 31/08/2020 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 245206314005940

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

01/09/2020



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. Análise do balancete e demais demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2019:** 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 relatório trimestral em pauta e, caso deles discorde, fundamente sua decisão e justifique ao CONSAD. **4. Apresentação do andamento dos trabalhos relacionados à adequação do Porto à Lei 13.303/2016:** Foi deliberada pelo conselho: a inversão de pauta visando compatibilizá-la à cronologia dos documentos a serem apresentados, tratando neste do Contrato de Gestão e Resultados 2019 e anexos associados; bem como a apreciação destes documentos em caráter deliberativo, considerando a revisita ao tema já tratado em reuniões anteriores. O Senhor Presidente passou a palavra então à Diretoria Executiva que explanou e apresentou os documentos supramencionados. Neste sentido, o CONSAD deliberou pela aprovação e assinatura do Contrato de Gestão e Resultados 2019 revisado, e seus anexos: Instrumento de Avaliação de Resultados e Desempenho dos Administradores aplicado aos Diretores e Quadro de Aferição – Indicadores Estratégicos do PELP. Em seguida, o Presidente do Conselho esclareceu que o Contrato de Gestão e Resultados para os anos de 2020/2021 será assinado na próxima reunião a ser realizada no dia 29 de janeiro de 2020. Também informou que a avaliação dos administradores da SCPar Porto de Imbituba será realizada até abril de 2020, sendo que o formulário de auto avaliação dos conselheiros será disponibilizado na reunião de fevereiro, e no encontro de março será iniciada a avaliação dos diretores com base na aplicação do contrato de gestão. Finalizando as tratativas relacionadas ao processo de adaptação do Porto de Imbituba à Lei 13.30/2016, o Sr. Gustavo relatou que recentemente a Holding aprovou a primeira atualização da Política de Transação com as Partes Relacionadas. Adiante, ele recomendou que a Diretoria Executiva da SCPar Porto de Imbituba, com base no novo documento aprovado, apresente uma minuta com proposições de melhoria na atual Política de Transação com as Partes Relacionadas da respectiva Companhia. Considerando que tal documento precisa ser revisado,

2

Esta folha pertence à Certidão da Ata da 54ª Reunião do Conselho de Administração da SCPar Porto de Imbituba S.A. de 18 de dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/09/2020

Arquivamento 20203882920 Protocolo 203882920 de 31/08/2020 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 245206314005940

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

01/09/2020

anualmente, por hora, o Conselho de Administração deliberou por manter a sua redação inicial até a finalização da sua primeira revisão tempestivamente. **2. Deliberar sobre Planejamento Estratégico de Longo Prazo (PELP 2020-2024):** O Senhor Presidente passou a palavra à Diretoria Executiva que explanou sobre o assunto. Depois de debatido o assunto e sanada as dúvidas, o conselho aprovou o Planejamento Estratégico de Longo Prazo (PELP 2020-2024), com as devidas alterações solicitadas pelos conselheiros. **3. Deliberar sobre Plano de Negócios Anual (PAN 2020):** O Senhor Presidente passou a palavra à Diretoria Executiva que explanou sobre o assunto, enfatizando as metas para o exercício de 2020. Além do cumprimento de seus deveres legais enquanto empresa estatal, este também serve como instrumento de planejamento, desenvolvimento e acompanhamento dos mecanismos de gestão e controle de resultados da organização. Depois de debatido o assunto e sanada as dúvidas, o conselho aprovou o Plano de Negócios Anual – 2020. **5. Outros assuntos de interesse da Companhia.** O CONSAD delibera que a próxima reunião do CONSAD para o dia 29 de janeiro de 2020.

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, 18 de dezembro de 2019.

Certifico que os registros acima foram extraídos da ata lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, assinada pelos senhores Gustavo Salvador Pereira (Presidente do Conselho), Joel Alves, Ricardo Elói Espíndola, Carlos Alberto Crispim, Denilse Coelho do Rosário, Felipe Ozorio Monteiro da Gama, José Roberto Martins, Fábio Zabot Holthausen, Valdomiro Ribeiro da Silva Neto e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária Geral).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral

3

Esta folha pertence à Certidão da Ata da 54ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba S.A. de 18 de dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/09/2020

Arquivamento 20203882920 Protocolo 203882920 de 31/08/2020 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 245206314005940

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

01/09/2020



203882920

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	203882920 - 31/08/2020
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300038695
CNPJ 17.315.067/0001-18
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2020
SOB N: 20203882920

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/09/2020

Arquivamento 20203882920 Protocolo 203882920 de 31/08/2020 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 245206314005940

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

01/09/2020