



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

19/583077-6



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

42300038695

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA

205-4

Nº DE MATRICULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

REQUERIMENTO UNIVERSAL
Requerimento: 93900000437764

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	018			ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
		018	1	ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL

IMBITUBA
19/08/2019

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

☐ NÃO

____/____/____
Data

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 20195830776 Protocolo 195830776 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 332677815408127

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 38695

**ATA DA 29ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.**

1.DATA, HORA E LOCAL: dia 6 de agosto de 2019, às 14h00min, na Sala de Reuniões da SCPAR Porto de Imbituba, em Imbituba/SC.

2.PRESENÇAS E QUORUM: Presentes os conselheiros **Adriano João Teixeira, Amandio João da Silva Júnior e Helton de Souza Zeferino**. Secretária *ad hoc*: **Marlei Goldmeyer**. Convidados da SCPAR Porto de Imbituba: **Jamazi Alfredo Ziegler**, Diretor Presidente; **Alexandre Pinter**, Diretor Administrativo, Comercial e Financeiro; **Roberto Luís de Figueiredo Santos Junior**, Diretor Jurídico; e **Elivelton Luiz Doré**, Analista Contábil. Também participaram da reunião o Sr. **Lourival Pereira Amorin**, e a Sra. **Michelle M. Gerent Amorin**, da empresa VGA Auditoria. Com a presença da maioria dos membros do Conselho, obteve-se quórum para instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da companhia.

3.COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Amandio João da Silva Júnior**, Presidente do Conselho, e secretariados pela Secretária *ad hoc*, Srta. Marlei Goldmeyer.

4. ORDEM DO DIA: 1) Apresentação do Conselho Fiscal, dos Diretores e da SCPAR Porto de Imbituba; 2) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal; 3) Análise dos itens pendentes das últimas reuniões (27ª e 28ª) e aprovação das atas; 4) Análise e discussão do Relatório de Auditoria do primeiro trimestre de 2019; 5) Análise e discussão do Balancete Acumulado do primeiro trimestre de 2019; 6) Análise e discussão dos Resultados do primeiro trimestre de 2019; 7) Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal.

5. DEBATES E EXPOSIÇÕES: Após cumprimentar a todos os presentes, e apresentá-los brevemente, o Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba abriu os trabalhos da 29ª reunião do Conselho Fiscal da Companhia. **1) Apresentação do Conselho Fiscal, dos Diretores e da SCPAR Porto de Imbituba:** Na sequência, a Sra. **Géssica**, Agente Administrativo Portuário Comunicação Social, apresentou o Porto de Imbituba: infraestrutura disponível, principais tipos de cargas movimentadas, resultados e objetivos. Por fim, discorreu, de uma maneira geral, sobre os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Autoridade Portuária desde que o Estado de Santa Catarina passou a administrar o Porto. Dando sequência à reunião, o Sr. **Adriano** mencionou que vem atuando como Conselheiro Fiscal do Porto de Imbituba desde 2018. Em seguida, expôs sua participação no momento em que a SCPAR Porto de Imbituba passou a administrar o Porto. Logo após, os novos conselheiros se apresentaram: o Sr. **Amandio** informou que é pós-graduado em Administração e que atuou por muitos anos na iniciativa privada. Atualmente, ocupa a função de Secretário Adjunto de Estado Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Santa Catarina. O Sr. **Helton** mencionou que é médico, servidor público há 27 anos, oriundo do Corpo de Bombeiros e, no momento, ocupa a função de Secretário da Saúde, além de atuar como Conselheiro da CIDASC. Finalizado o primeiro item da pauta, a Srta. **Marlei** apresentou o segundo item

Esta folha pertence à ata da 29ª reunião do Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba de 6 de agosto de 2019
Página 1 de 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/01/2020

Arquivamento 20195830776 Protocolo 195830776 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 332677815408127

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

22/01/2020

da pauta: **2) Eleição no Presidente do Conselho Fiscal;** Num primeiro momento, a **Secretária** desta reunião lembrou que, no dia 13 de maio de 2019, por meio de ata de Assembleia Extraordinária do Acionista Único, a SC Participações e Parceiras S.A. alterou a composição do Conselho Fiscal do Porto de Imbituba e os Senhores Amandio João da Silva Júnior e Helton de Souza Zeferino assumiram a função de conselheiros na mesma data. Sendo assim, considerando a unificação dos mandatos prevista na Lei 13.303/2016, o prazo final de seus mandatos se encerra em 29 de junho de 2020, data idêntica ao final do mandato do Conselheiro Adriano João Teixeira. Adiante, a **Srta. Marlei** expôs a que se faz necessário a eleição de um membro para ser presidente durante o atual mandato deste Conselho. Por unanimidade, o Sr. **Amandio João da Silva Júnior** foi eleito à função de Presidente do Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba. Após agradecer a confiança depositada em seu trabalho, o Sr. **Amandio**, autorizou a alteração na ordem de discussão dos itens da pauta do dia (invertendo o item 6 da convocação pelo 3). Adiante, o Conselho iniciou a análise do sexto item da pauta. **6) Análise e discussão dos Resultados do primeiro trimestre de 2019;** Tendo como objeto de análise o primeiro trimestre de 2019, o **Analista Contábil** apresentou ao Conselho, de maneira comparativa aos primeiros trimestres de 2018 e 2019, informações sobre desempenho operacional (volume total de cargas movimentadas, volume por tipo de carga e taxa de ocupação dos berços) e desempenho financeiro (evolução do faturamento bruto, e do faturamento Sem *Take Or Pay*, dos Custos e Despesas, da EBITDA Sem *Take or Pay*. Lucro Líquido. Investimentos realizados). Em seguida, o grupo discutiu sobre o MMC (Movimentação Mínima Contratual) da empresa Santos Brasil. Finalizado os questionamentos, o **Diretor Presidente** sugeriu que o Diretor Alexandre faça um estudo do custeio dos demais Portos e apresente ao Conselho Fiscal. O Sr. **Amandio** expôs que tal informação é relevante para que os conselheiros fiscais tenham ciência, no entanto, esclareceu que tal assunto é de competência do Conselho de Administração. Por fim, o Sr. **Elivelton** sugeriu que seja compartilhado com os membros do Conselho Fiscal o Plano Anual de Negócios e o Planejamento Estratégico de Longo Prazo. A **Secretária** se comprometeu em encaminhar tais informações. Dando continuidade à análise da ordem do dia, o Presidente do CAP solicitou que a empresa VGA comente sobre o quarto item da pauta. **4) Análise e discussão do Relatório de Auditoria do primeiro trimestre de 2019;** Inicialmente, a **Sra. Michela** relatou que a visita *in loco* da equipe da VGA Auditoria, relacionado ao Relatório de Auditoria do primeiro trimestre de 2019, aconteceu na semana no dia 6 de maio de 2019. Em seguida, apresentou os diferenciais da empresa VGA Auditoria e as metodologias utilizadas para a realização do procedimentos da auditoria. Adiante, expôs que o trabalho da VGA Auditoria não se limita a conferência de números, pois são realizadas conferências *online*, entrevistas e conferências *in loco* de estoques. Ato contínuo, a **Sra. Michela** iniciou a apresentação dos principais pontos do relatório supracitado, destacando a **Conclusão(p.2)** “[...] As recomendações encontram-se destacadas nos itens 7, 8 e 10 deste relatório”. O Conselho questionou o andamento dos trabalhos relacionados à adequação do Porto em relação às recomendações contidas no Item 7 - Estoque e Materiais de Consumo (p.9-10). O Sr. **Elivelton** informou que está em andamento a obra do Almoxarifado Central, o qual irá centralizar o armazenamento dos materiais que, hoje, encontram-se distribuídos em diferentes locais e sob a responsabilidade de distintos setores. O **Diretor Alexandre**

Esta folha pertence à ata da 29ª reunião do Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba de 6 de agosto de 2019
Página 2 de 4



complementou dizendo que os Setores de Compras e de Tecnologia da Informação estão estudando a possibilidade de aquisição de *software* que atenda às necessidades da Empresa. Em seguida, o **Conselho** indagou sobre as não conformidades apontadas nos Itens 8 - Despesas Antecipadas (p.10) e 10 - Intangível (p.12-13). Considerando a recomendação do item 8, a qual sugere revisão da política atual de seguros da Entidade, o **Analista Contábil** discorreu sobre as dificuldades relacionados ao processo de repasse dos bens da União para o Estado e, em seguida, mencionou que o Setor de Patrimônio está trabalhando para viabilizar a realização de contratação de seguro patrimonial por meio de licitação. Adiante, citou a relação do item 10 com o item 8, Item 10 Intangível, e destacou o trabalho de identificação dos bens através de etiquetas que também vem sendo realizado pelo Setor de Patrimônio. Adiante, retomando a palavra, a **Sra. Michela** apresentou os gráficos dos itens que não apresentaram não conformidades, sendo eles: Item 3 - Caixa (p.3), Item 2 - Depósitos Bancários a Vista (p.5); Item 3 - Aplicações Financeiras (p.5); Item 4 - Contas a Receber (p.7); Item 5 - Adiantamentos a Funcionários (p.7); Item 6 - Tributos a Recuperar (p.8); Item 9 - Depósitos Judiciais (p.11); Item 11 - Fornecedores (p.13); Item 12 - Obrigações Tributárias (p.14); Item 13 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (p.15); Item 14 - Outras Obrigações (p.16). Quanto ao Item 16 - Revisão dos Procedimentos relativos ao SPED (p.17), os **Auditores Independentes** comentaram que este assunto será objeto de procedimentos de auditoria do 2º trimestre. Em relação ao item 19 - Certidões Negativas (p.19), a **Sra. Michela** destacou que existe uma Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos, a qual se refere aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, sendo justificada pelo item 15 - Imposto de Renda Exigibilidade Suspensa (p.16). Por fim, a **Auditora Independente** apresentou o Item 18 - Recomendações realizadas em Relatórios anteriores (p.18), mencionando que este é um tópico novo dentro do relatório de auditoria, o qual resgata as recomendações emitidas nos relatórios de auditoria dos trimestres anteriores. O **Sr. Lourival** destacou que a maioria dos itens se repetem, ou seja, os itens apontados no relatório do primeiro trimestre já haviam sido apontados anteriormente. O **Conselho** questionou qual o prazo para a resolução dos mesmos. A **Sra. Marlei** mencionou a prática de acompanhamentos das pendências das reuniões anteriores que vinha sendo adotada pelos antigos membros do Conselho Fiscal. Ato contínuo, a **Secretária** propôs que a evolução dos trabalhos relacionados a tais demandas sejam discutidas na próxima reunião. Concluída a análise e a discussão do quarto item da pauta, o Presidente expôs que o item **5) Análise e discussão do Balancete Acumulado do primeiro trimestre de 2019** foi discutido de maneira conjunta com o sexto item da pauta (Análise e discussão dos Resultados do primeiro trimestre de 2019). Sendo assim, passou para a análise no item **3) Análise dos itens pendentes das últimas reuniões (27ª e 28ª) e aprovação das atas**; Inicialmente, os conselheiros questionaram quais as demandas que haviam ficado pendentes das reuniões anteriores. A **Sra. Marlei** mencionou que na 27ª reunião o Conselho havia solicitado que fosse seja apresentado o *status* dos processos judiciais. Ato contínuo, a **Secretária** apresentou o documento elaborado pelo Setor Jurídico, o qual foi encaminhado à Auditoria Independente. Os conselheiros solicitaram que tal documento seja encaminhado por e-mail. Quando a aprovação das atas das reuniões (27ª e 28ª) que ocorreram no dia 11 de abril de 2019, ficou acordado que a Secretária irá coletar

Esta folha pertence à ata da 29ª reunião do Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba de 6 de agosto de 2019
Página 3 de 4

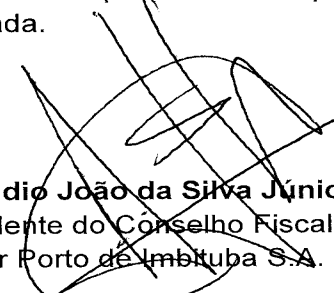


a assinatura dos antigos conselheiros após ambos terem revisado e aprovado a redação de tais documentos. Finalizando a reunião, o conselho tratou sobre o item: **7) Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal. 7.1) Calendário de reuniões:** Com o intuito de facilitar a organização das reuniões ordinárias, o **Conselho** definiu as datas dos próximos encontros: no dia 03 de setembro de 2019 será analisado os documentos referentes ao segundo trimestre de 2019 e, no dia 26 de novembro, será discutido os arquivos relacionados ao terceiro trimestre de 2019. Acatando a uma sugestão do **Diretor Presidente**, ficou acordado que os conselheiros passarão tais dias no Porto: as reuniões ordinárias do Conselho Fiscal irão acontecer no período da tarde e, durante a manhã, a Diretoria Executiva organizará apresentações setoriais para que o Conselho Fiscal esteja ciente dos trabalhos que são realizados pela Autoridade Portuária.

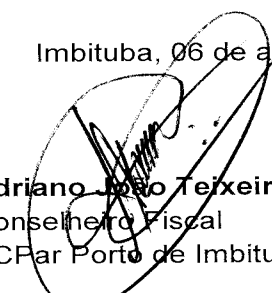
6.DELIBERAÇÕES: Após as discussões dos itens da pauta, o Conselho Fiscal resolveu: **a)** orientar que a Diretoria Executiva do Porto dê os devidos encaminhamentos com o intuito de sanar as pendências apontadas no item 18 - Recomendações realizadas em Relatórios anteriores (p. 18), do Relatório de Auditoria do primeiro trimestre de 2019; **b)** aprovar o Relatório de Auditoria referente ao primeiro trimestre de 2019, após anexada a ata desta reunião contendo as manifestações da Diretoria e do Conselho Fiscal; **c)** aprovar o balancete referente ao primeiro trimestre de 2019.

7. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado e nada mais a ser deliberado, o Presidente declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura e a leitura da presente ata. Após a aprovação, foi por todos os conselheiros presentes assinada.

Imbituba, 06 de agosto de 2019.



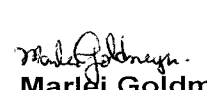
Amandio João da Silva Júnior
Presidente do Conselho Fiscal
SCPar Porto de Imbituba S.A.



Adriano José Teixeira
Conselheiro Fiscal
SCPar Porto de Imbituba S.A.



Helton de Souza Zeferino
Conselheiro Fiscal
SCPar Porto de Imbituba S.A.



Marlei Goldmeyer
Secretária Ad Hoc
SCPar Porto de Imbituba S.A.

Esta folha pertence à ata da 29ª reunião do Conselho Fiscal da SCPar Porto de Imbituba de 6 de agosto de 2019
Página 4 de 4

