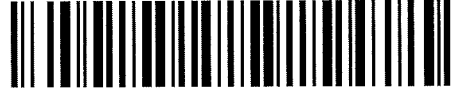




Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

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

20/495484-3



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: 93000000001780

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

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)		Processo em ordem.	
☐ SIM	☐ SIM	À decisão.	
_____		____/____/____	
_____		Data	
☐ NÃO	☐ NÃO	_____	
_____	_____	Responsável	
Data	Responsável	Data	Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)	2º Exigência ☐	3º Exigência ☐	4º Exigência ☐	5º Exigência ☐
☒ Processo deferido. Publique-se e				
☐ Processo indeferido.				
_____		20 / JAN / 2020		_____
Data		Data		Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)	2º Exigência ☐	3º Exigência ☐	4º Exigência ☐	5º Exigência ☐
☐ Processo deferido. Publique-se e				
☐ Processo indeferido.				
_____	_____	_____	_____	_____
Data	Vogal	Vogal	Vogal	Vogal
Presidente da _____ Turma				

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/01/2020

Arquivamento 20204954843 Protocolo 204954843 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 332529081361263

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 30ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.**

1. DATA, HORA E LOCAL: dia 25 de setembro de 2019, às 14h00min, na Sala de Reuniões da SCPar Porto de Imbituba, em Imbituba/SC.

2. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os conselheiros **Amandio João da Silva Júnior, Helton de Souza Zeferino e Márcio Ferreira**. 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 totalidade 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) Análise dos itens pendentes da 29ª reunião e aprovação da ata; 2) Análise e discussão do Relatório de Auditoria do segundo trimestre de 2019; 3) Análise e discussão do Balancete Acumulado e dos Resultados do segundo trimestre de 2019; 4) Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal.

5. DEBATES E EXPOSIÇÕES: Após cumprimentar a todos os presentes, o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Amândio abriu os trabalhos da 30ª reunião do Conselho Fiscal da Companhia. Em seguida, deu boas-vindas ao novo conselheiro, Sr. Márcio Ferreira, eleito por meio da Ata de Assembleia do Acionista Único datada de 16 de setembro de 2019. O Sr. Márcio apresentou-se brevemente relatando que é coronel da reserva da Polícia Militar, possui Graduação em Direito e, no momento, atua no Gabinete do Governador. Na sequência, o Sr. Amândio iniciou a análise do primeiro item da pauta. **1) Análise dos itens pendentes da 29ª reunião e aprovação da ata:** Inicialmente, a Secretária Marlei informou que, conforme solicitação da última reunião, foi encaminhado para o e-mail dos Conselheiros o relatório que apresenta o *status* dos processos judiciais e dois dos instrumentos de planejamento do Porto: o Planejamento Estratégico de Longo Prazo (PELP) e Plano Anual de Negócios (PAN). Dispensada a leitura, a ata foi aprovada sem objeções e assinadas por todos os conselheiros presentes. Adiante, o Presidente do Conselho inverteu a ordem no dia, tratando inicialmente do terceiro item da pauta. **3) Análise e discussão do Balancete Acumulado e dos Resultados do segundo trimestre de 2019:** Tendo como objeto de análise o segundo trimestre de 2019, o **Analista Contábil** apresentou ao Conselho, de maneira comparativa aos segundos trimestres de 2017 e 2018, informações sobre desempenho operacional (volume total de cargas movimentadas, representatividade e produtividade por tipo de carga, taxa de ocupação dos berços). Os conselheiros solicitaram que seja

Esta folha pertence à ata da 30ª reunião do Conselho Fiscal da SCPar Porto de Imbituba de 25 de setembro de 2019
Página 1 de 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/01/2020

Arquivamento 20204954843 Protocolo 204954843 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 332529081361263

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

22/01/2020

adicionada uma coluna com o valor percentual e também recomendaram que, nos casos de ocorrência de variação considerável do volume de movimentação, seja acrescentada a descrição dos fatos que a justifica. Após o grupo esclarecer diversas dúvidas relacionadas à evolução das cargas, ocupação dos berços, prioridades de atracação, fila de espera, o Sr. Elivelton deu sequência à sua apresentação discorrendo sobre o desempenho financeiro (evolução do faturamento bruto e do faturamento sem *take or pay*, evolução dos custos e despesas, evolução do EBITDA sem *take or pay*, lucro líquido, investimentos realizados, dentre outros). Em seguida, os conselheiros retomaram a discussão iniciada na reunião anterior quanto à Movimentação Mínima Contratual (MMC) da arrendatária Santos Brasil. Após ser questionado sobre as prioridades de investimento, o Diretor Presidente expôs o andamento dos trabalhos relacionados à obra prevista para a recuperação do Cais 3. Adiante, mencionou que existe uma série de obras em curso (reformas de edificações, remoção da draga etc.) e elas estão listadas no PELP, documento já compartilhado com os conselheiros. Finalizando sua apresentação, o Sr. Elivelton falou sobre a composição dos principais custos e despesas incorridos no ano de 2019.

2) Análise e discussão do Relatório de Auditoria do segundo trimestre de 2019; Na sequência, o Presidente do Conselho passou a palavra aos representantes da Auditoria Independente que apresentaram o relatório de auditoria do segundo trimestre de 2019. Inicialmente, a **Sra. Michela** mencionou o embasamento dos trabalhos relacionados ao Relatório de Auditoria do segundo trimestre de 2019, destacando que o foco da auditoria foi em recursos humanos e processos licitatórios. Em seguida, falou brevemente sobre os itens que foram considerados conformes. Em relação ao “item 5) Tributos a recuperar” (p.7-8), o Sr. Elivelton esclareceu que os impostos recolhidos por estimativa serão compensados na apuração anual do imposto de renda e contribuição social. Adiante, complementou que os valores de anos anteriores foram objetos de pedido de restituição, aguardando análise e deferimento da Receita Federal do Brasil. Considerando os apontamentos referentes ao “item 6) Estoques e Materiais para Consumo” (p.8-9), o conselho questionou qual a previsão para a conclusão da obra que irá comportar o almoxarifado central. O Analista Contábil informou que a obra está avançada, com previsão de conclusão em março de 2020. Quanto aos seguros, “item 7) Despesas Antecipadas” (p.10), o Diretor Alexandre informou que, recentemente, assumiu tal demanda distribuindo as atividades entre as equipes do Setor Financeiro e Contabilidade. Em seguida, o Conselho sugeriu que seja elaborado um plano de trabalho para que esta não conformidade seja atendida o mais breve possível. Adiante, a Sra. Michela falou sobre os apontamentos relacionados ao item “15) Recursos Humanos” (p.20-24), foco desta auditoria. Atestou que as pastas funcionais de alguns funcionários da amostra analisada não estavam com toda a documentação exigida; que há a necessidade de um estudo acerca da incidência do imposto de renda no auxílio creche; e que ocorreu excessos de jornada diária/extraordinária e o descumprimento do intervalo interjornada. Na sequência, o Conselho orientou que seja revisto a metodologia dos trabalhos visando minimizar a reincidências destes fatos no futuro, também sugeriu que seja realizado estudo para identificar as possibilidades de melhorias por meio da automatização dos processos. Por fim, solicitou que, na próxima reunião deste Conselho, o Diretor Administrativo apresente um *feedback* sobre as tratativas adotadas quanto aos apontamentos relacionados a gestão de pessoas contidos do relatório de auditoria do segundo trimestre de 2019. Quanto ao item

“16) Recomendações realizadas em Relatórios anteriores” (p. 24 - 25), o Diretor Presidente falou sobre o esforço que vem sendo direcionado para a revisão das normas desta Casa Portuária. **4) Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal:** 4.1) Modelos de Excelência da Gestão (MEG): Considerando as possibilidades de aperfeiçoamento da gestão do Porto, o Presidente do Conselho Fiscal citou a existência do programa “Excelência SC” e de um espaço junto à Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) para o desenvolvimento de soluções inovadoras à Administração Pública, sugerindo que o Porto de Imbituba conheça tais programas. 4.2) Calendário de reuniões: A próxima reunião, previamente agendada para o dia 26 de novembro, foi antecipada para o dia 25 do referido mês.

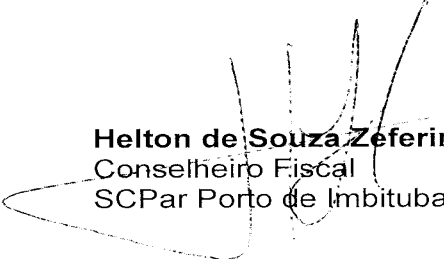
6. DELIBERAÇÕES: Após as discussões dos itens da pauta, o Conselho Fiscal resolveu: **a)** orientar que a Diretoria Executiva do Porto elabore um plano de trabalho para a contratação do seguro patrimonial; **b)** solicitar que o Diretor Administrativo apresente na próxima reunião do Conselho Fiscal o *feedback* sobre as providências relacionados às não conformidades do item “15 - Recursos Humanos”; **c)** aprovar o Relatório de Auditoria referente ao segundo trimestre de 2019, após anexa a ata desta reunião contendo as manifestações da Diretoria e do Conselho Fiscal; **d)** aprovar o balancete e demonstrações contábeis referentes ao segundo 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, 25 de setembro de 2019.



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



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



Márcio Ferreira
Conselheiro Fiscal
SCPar Porto de Imbituba S.A.



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