



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASAyQ4KEsvukwapiidv90&chave2=Ug8cwmshp-cKgj5CvUIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 59178701953-MARCIO FERREIRA|06971995929-MARLEI GOLDMEYER|03786888710-ANDRÉ LUIZ DE REZENDE  
81797761900-AMANDIO JOAO DA SILVA JUNIOR

**SCPar Porto de Imbituba S.A.**

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

**ATA DA 32ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA  
SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.**

**1.DATA, HORA E LOCAL:** dia 24 de junho de 2020, às 09h00min, por Webconferência.

**2.PRESENÇAS E QUORUM:** Presentes os conselheiros **Amandio João da Silva Júnior, André Luiz Rezende 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; **Elivelton Luiz Doré**, Analista Contábil; **Rafaela Schmitt Ellinger, Julian Vieira, Marcos Deininger, Kelvin Medeiros Duhart, Manuela Pereira Fernandes** Administrativos Portuários; **Vivian Jacob Teles**, Analista Financeiro; **Jorge da Silva Prosdócimo**, Assessor da Diretoria. Também participaram da reunião 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 31ª reunião e aprovação da ata; 2) Análise do relatório de auditoria do quarto trimestre de 2019; 3) Análise e discussão do balancete acumulado do quarto trimestre de 2019; 4) Outros assuntos de interesse do Conselho e da empresa.

**5. DEBATES E EXPOSIÇÕES:** Após cumprimentar a todos os presentes, o Presidente do Conselho Fiscal, **Sr. Amandio** abriu os trabalhos da 32ª reunião do Conselho Fiscal da Companhia dando boas vindas ao Conselheiro **André**. Após uma breve apresentação dos participantes da reunião, o **Sr. Amandio** deu início a análise da ordem do dia, iniciando pelo primeiro item da pauta. **1) Análise dos itens pendentes da 31ª reunião e aprovação da ata;** Inicialmente o **Sr. Elivelton** contextualizou os presentes sobre as três pendências registradas na ata do último encontro deste conselho, a saber **(1)** Estruturar e apresentar um plano de trabalho para a contratação de Seguro Patrimonial e também demonstrar as tratativas já efetuadas em relação a este tema; **(2)** Atualizar os conselheiros sobre o andamento da obra do Almoxarifado Central e a adoção de software para o controle de estoques; e **(3)** atualizar os conselheiros sobre a nomeação de gestor de contratos e revisão das normas relacionadas a fiscalização dos contratos. Em relação ao primeiro item, o **Sr. Elivelton** informou que as tratativas sobre o tema estão sendo materializadas no Processo PIMB 1.512/2020, rememorando que também existe uma notificação da ANTAQ que versa sobre este tema. Em seguida, falou que as atividades realizadas recentemente dizem respeito a preparação da fase externa do procedimento licitatório, até o presente momento foram contatadas mais de 25 empresas seguradoras, no entanto apenas uma empresa encaminhou orçamento, com valor Estimado de Prêmio: R\$ 49.000 (Quarenta e nove mil reais), considerando uma cobertura total de R\$ 18.411.478,70 (Dezoito milhões, quatrocentos e onze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta centavos) Complementando a fala do analista contábil, o **Sr.**

Esta folha pertence à ata da 32ª reunião do Conselho Fiscal da SCPar Porto de Imbituba de 24 de junho de 2020  
Página 1 de 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/12/2020

Arquivamento 20203422643 Protocolo 203422643 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 228600709784586

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

17/12/2020



**Julian** discorreu sobre a dificuldade em conseguir cotações de seguro devido às restrições em relação ao ramo de atividade portuária, informou que será realizada licitação pública, pois a única cotação se aproxima de R\$ 50 (cinquenta) mil reais, muito próximo do limite de dispensa de licitação. O **Conselheiro André** sugeriu que fosse analisado a possibilidade de cotar seguros com empresas sediadas fora do Brasil. Quanto à segunda pendência “Andamento da obra do Almoxarifado Central e adoção de software para controle de estoques”, o **Sr. Elivelton** informou que a obra está quase pronta e os servidores do Setor de Compras estão se capacitando e se organizando para fazer atuar de modo mais centralizado e automatizado neste novo ambiente. Ato contínuo, a **Sra. Rafaela** informou que para ocorrer a centralização do controle dos materiais em estoque junto ao Setor de Compras faz-se necessário aguardar a aquisição do mobiliário. Sendo assim, num primeiro momento, após a entrega da obra, o Setor de Engenharia irá fazer a transferência dos materiais utilizados pelos setores de elétrica, mecânica e manutenção que encontram-se armazenados de modo provisório em contêineres. Neste curto espaço de tempo, o Setor de Obras continuará realizando o controle desse estoque, no entanto, assim que o almoxarifado central for equipado e mobiliado, o Setor de Compras irá realizar a centralização deste controle. Por fim, o **Sr. Elivelton** atualizou os conselheiros sobre a nomeação de gestor de contratos, informando que o Sr. Jorge Prosdócimo foi designado para ser o gestor geral dos contratos da companhia e vem desempenhando esta função com o apoio do Setor de Licitações. Quanto a revisão das normas relacionadas a fiscalização dos contratos, informou que a “Resolução Interna nº 005/2016” encontra-se em processo de revisão, bem como o regulamento de licitações. Ato contínuo, dispensada a leitura, a ata da 31ª reunião foi aprovada sem objeções e será assinada pelos conselheiros. Para tratar do segundo item de pauta, o **Sr. Amandio** passou a palavra aos representantes da Auditoria Independente. **2) Análise do relatório de auditoria do quarto trimestre de 2019;** A **Sra. Michelle** iniciou sua apresentação reforçando que, de modo geral, as principais recomendações da auditoria (item conclusão, p.2) dizem respeito aos itens 8 (Estoque e Material de Consumo) e 9 (Despesas Antecipadas), ambos assuntos tratados no início desta reunião. Em seguida, a Auditoria Independente informou que os itens: (1) Caixa (p.3); (2) Depósitos Bancários à Vista (p.4) e (3) Aplicações Financeiras (p.5) foram conciliados e não apresentaram divergências. Quanto ao “item 4) Contas a Receber” (p.6-7), a **Sra. Michelle** mencionou que o saldo da Santos Brasil S.A., no valor de R\$ 141.112,12 (cento e quarenta e um mil, cento e doze reais e doze centavos) continua depositado em juízo, aguardando decisão judicial. Outra informação relevante sobre esta conta, é que, ao realizar procedimento de circularização para confirmação dos saldos com alguns clientes selecionados por amostragem, a Auditoria Independente, obteve dentre os mesmos, uma resposta de um cliente do porto e identificou uma pequena diferença no saldo apresentado pelo mesmo. Em seguida, após ser questionada pelo Conselheiro André sobre o valor da diferença e a justificativa para tanto, a **Sra. Michelle** falou que a diferença encontrada era pequena, podendo ser justificada questões relacionadas a interpretação equivocada de quem forneceu a informação e não que os saldos contábeis estão equivocados. Em relação ao “item 5) Adiantamentos (p.7)”, a auditora independente pontuou a existência de um saldo no valor de R\$ 65.984,20 (sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), relativo à contratação de serviços de locação de estande na Feira Intermodal 2020 (fornecedor: UBM BRAZIL FEIRAS E

Esta folha pertence à ata da 32ª reunião do Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba de 24 de junho de 2020  
Página 2 de 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/12/2020

Arquivamento 20203422643 Protocolo 203422643 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 228600709784586

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

17/12/2020

EVENTOS LTDA) e outro saldo de R\$ 43.848,36 (quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), contabilizado como Adiantamento de Férias, estando este valor conciliado de acordo com as informações oferecidas pelo Setor de Recursos Humanos. Sobre o item “item 6) Tributos a recuperar” (p.8), a **Sra. Michelle** afirmou que os valores a recuperar de exercícios anteriores continuam sendo objeto de pedido de restituição junto à Receita Federal do Brasil. Adiante, em relação ao “item 7) Impostos a Compensar (p.9)”, ela relatou que os cálculos das estimativas mensais de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) foram conferidos, no entanto, não foram identificadas divergências no exame realizado. Quanto ao “item 8) Estoques (p.9-10)”, a **Sra. Michelle** destacou que, conforme dito anteriormente, a obra está em fase final e os próximos meses o almoxarifado será equipado com tecnologias eficientes para sanar este apontamento. Em relação ao “item 9) Despesas Antecipadas (p.11)”, a **Sra. Michelle** mencionou a questão do seguro, também foi discutida no início da reunião, sendo que a expectativa é que este item seja resolvido nos próximos 90 dias. Dando continuidade a sua apresentação, sobre o item 10) Outros créditos (p.12), a **Sra. Michelle** destacou que o saldo de R\$ 124.378,49 (cento e vinte quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos) da conta “Tomada de Contas Especial” é menor do que o referenciado no processo que apura responsabilidade de ex-presidente da Companhia e ex-contadores quanto aos pagamentos de multas e juros relativas ao pagamento de tributos. Sobre esta diferença, a contabilidade justificou que optou por *“não registrar a totalidade dos créditos apurados na Tomada de Contas por motivo de prudência e em alinhamento às práticas contábeis aplicáveis às sociedades anônimas, mantendo apenas os saldos de multa pagos no passado”*. Quanto ao “item 11 Depósitos Judiciais (p.13)”, a **Auditoria Independente** pontuou que não foram encontradas divergência. Em relação ao “item 12) Intangível (p.14)”, a **Sra. Michelle** expôs foram analisadas o relatório de controle patrimonial e algumas notas fiscais de aquisição de 2019, também foram realizados testes nos cálculos da amortização do Intangível, de forma amostral, sem constatar divergências. também foi solicitado relatório que é entregue a ANTAQ por intermédio do programa SISPAT de Controle Patrimonial, o qual será avaliado no próximo trabalho. Em relação aos “item 13 Fornecedores (p.15-16); 14 Obrigações Tributárias (p.16-17) e 15 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias” (p.17-18), a **Auditoria Independente** pontuou que não identificou divergências nos saldos. Sobre o Item 16 Outras Obrigações (p.18-19), a **Sra. Michelle** mencionou que a Auditoria Independente foi informada sobre recente decisão na esfera trabalhista desfavorável à SCPAR Porto de Imbituba, porém a mesma está assegurada por um depósito judicial da Santos Brasil em favor do Porto. Sendo assim, o respectivo valor não se encontra registrado na contabilidade, por se caracterizar como ativo contingente, sendo apenas divulgado em notas explicativas. Finalizando a sua apresentação, a **Sra. Michelle** mencionou as certidões negativas que a entidade apresentou na data do encerramento dos trabalhos de auditoria, sendo elas: certidão negativa de débitos municipais; débitos estaduais; certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; certidão de regularidade de FGTS; certidão negativa de débitos trabalhistas e certidão negativa de débitos do ministério do trabalho e emprego. Adiante, o **Presidente do Conselho** agradeceu a Sra. Michelle e passou a palavra para o Sr. Elivelton tratar sobre o terceiro item da ordem do dia: **3) Análise e discussão do balancete acumulado do quarto**

Esta folha pertence à ata da 32ª reunião do Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba de 24 de junho de 2020  
Página 3 de 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/12/2020

Arquivamento 20203422643 Protocolo 203422643 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 228600709784586

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

17/12/2020

**trimestre de 2019:** Tendo como objeto de análise o quarto trimestre de 2019, O Sr **Elivelton**, na forma de costume, apresentou inicialmente as informações relativas ao aspectos operacionais, sempre de modo comparativo e evolutivo em relação aos últimos três anos da empresa, de forma trimestral, sendo: a) Movimentação total em toneladas, b) Movimentação segmentada por tipo de carga, c) navios atendidos, d) média de cargas por navio, e) tempo médio de espera para atracação, f) taxa de ocupação dos berços do porto, g) produtividade operacional das principais cargas, entre outras informações, destacando por fim o recorde anual de movimentação alcançado em 2019 pela empresa, pois foi o melhor ano de sua história. Dando continuidade buscou apresentar os aspectos dos resultados financeiros, detalhando de forma comparativo trimestralmente e anualmente nos últimos quatro anos as seguintes informações: a) Receita Total, b) Receita segmentada, c) EBITDA, d) Custos e despesas, e) Lucro líquido da empresa, f) composição dos principais custos e despesas, g) evolução dos resultados, entre outros. Por fim, destacou o grande aumento da receita bruta total em 2019, no total de R\$ 99,6 (Noventa e nove milhões e seiscentos mil reais) e um lucro líquido de aproximadamente R\$ 36 (trinta e seis milhões). Por fim, reiterou que permanece sempre à disposição dos conselheiros para fornecer informações e outros detalhes dos aspectos financeiros e operacionais da companhia, tendo em vista que o balancete relativo ao quarto trimestre foi encaminhados por e-mail aos conselheiros. O presidente Amândio agradeceu a apresentação do Sr. Elivelton e deixou a palavra aberta aos conselheiros para querendo manifestar-se. Após discussões, finalizando o terceiro item da pauta, o Conselho aprovou o balancete e demonstrações contábeis referentes ao quarto trimestre de 2019. **4) Outros assuntos de interesse do Conselho e da empresa:** **4.1) Aviso sobre Carta Renúncia do Presidente do CONFIS.** O Sr. Amândio informou que irá apresentar sua carta de renúncia, sendo assim, deixará de compor o Conselho Fiscal do Porto de Imbituba. Ato contínuo, O Diretor-Presidente, juntamente com a equipe da SCPAR agradeceram o Sr. Amândio pelos serviços prestados ao longo da sua atuação como Presidente do Conselho Fiscal. **6.DELIBERAÇÕES:** Após as discussões dos itens da pauta, o Conselho Fiscal resolveu: **a)** sugerir que a Diretoria Executiva do Porto estude a possibilidade de convidar empresas internacionais para participar da licitação de seguros; **b)** aprovar o Relatório de Auditoria referente ao quarto trimestre de 2019, após juntada da ata desta reunião contendo as manifestações da Diretoria e do Conselho Fiscal; **c)** aprovar o balancete e demonstrações contábeis referentes ao quarto 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 da ata, a ser aprovada e assinada no próximo encontro.

Imbituba, 24 de junho de 2020.

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

**André Luiz Rezende**  
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.

Esta folha pertence à ata da 32ª reunião do Conselho Fiscal da SCPAr Porto de Imbituba de 24 de junho de 2020  
Página 4 de 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/12/2020

Arquivamento 20203422643 Protocolo 203422643 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 228600709784586

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

17/12/2020



203422643

## TERMO DE AUTENTICACAO

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A             |
| PROTOCOLO       | 203422643 - 17/12/2020                  |
| ATO             | 018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL |
| EVENTO          | 018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL |

### MATRIZ

NIRE 42300038695  
CNPJ 17.315.067/0001-18  
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/12/2020  
SOB N: 20203422643

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Cpf: 06971995929 - MARLEI GOLDMEYER             |
| Cpf: 81797761900 - AMANDIO JOÃO DA SILVA JÚNIOR |
| Cpf: 59178701953 - MÁRCIO FERREIRA              |
| Cpf: 03786888710 - ANDRÉ LUIZ DE REZENDE        |



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/12/2020

Arquivamento 20203422643 Protocolo 203422643 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 228600709784586

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

17/12/2020