



SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 58ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 28 de março de 2019, às 13h00min, no Gabinete do Diretor Presidente, no Porto Organizado de Imbituba, em Imbituba, Santa Catarina.

2. PRESENCAS E QUORUM: Presentes o Diretor Presidente, Jamazi Alfredo Ziegler, e os Diretores Alexandre Pinter e Roberto Luís de Figueiredo Santos Junior. Com a presença da totalidade dos membros da Diretoria Executiva, fez-se presente o quorum para a instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da Companhia.

3. ORDEM DO DIA: 1) Análise das demonstrações financeiras e relatório da administração referentes ao ano de 2018.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jamazi Alfredo Ziegler, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba, e secretariados pela Secretária *ad hoc*, a Srta. Marlei Goldmeyer.

5. DEBATES E EXPOSIÇÕES: O Diretor Presidente cumprimentou os presentes e deu início à reunião ordinária, tratando e analisando a ordem do dia.

1) Análise das demonstrações financeiras e relatório da administração

referentes ao ano de 2018. O Sr. Elivelton iniciou sua apresentação mencionando a legislação (Leis Federais n 6.404/1976 e 13.303/2016) e as normas internacionais de Contabilidade que versam sobre o conteúdo do relatório. Citou o Art. 176 da Lei Federal nº 6.404/1976, o qual estabelece que *“ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício”*. Complementou dizendo, ainda, que o Art. 44, inciso XI, do Estatuto Social, traz como competência da Diretoria Executiva *“elaborar as demonstrações financeiras do exercício e as propostas de destinação dos resultados para apreciação do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração e, posteriormente, deliberação do acionista único - SCPAR”*. O Diretor Presidente informou que examinou previamente o conteúdo do documento e sugeriu algumas adaptações quanto à forma de apresentação das informações (inserção de títulos nos quadros e tabelas, inserção de citações nos quadros e tabelas, inserção de referências ao final do documento, padronização das fontes e tamanhos das fontes e demais apontamentos que visam a aproximar a formatação do documento das normas da ABNT). Dando continuidade, solicitou ao contador para que apresentasse os números da companhia registrados no ano de 2018. Iniciada a apresentação, este

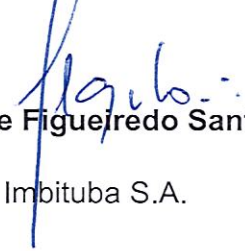
transcorreu demonstrando o relatório de administração, destacando o aumento da movimentação portuária e salientando os principais resultados obtidos pela Companhia. Ato contínuo, apresentou detalhadamente o rol de documentos que compõem as demonstrações financeiras: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração do Valor Adicionado; e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras. Acrescentou, ainda, que todos estes números foram objeto de auditoria independente, sendo examinadas em cada trimestre do ano em questão e manifestando-se favoravelmente à regularidade dos respectivos demonstrativos. Finalizou informando que a SCPar Porto de Imbituba S.A. encerrou o ano de 2018 com um lucro líquido de R\$ 26.260.747,03 (vinte e seis milhões, duzentos e sessenta mil, setecentos e quarenta e sete reais), o que representa, aproximadamente, 33% (trinta e três por cento) da receita bruta da companhia, registrando, assim, um crescimento de 146% (cento e quarenta e seis por cento) em relação ao lucro apurado no ano de 2017. Após discussão, o Diretor Presidente submeteu as demonstrações financeiras e o relatório da administração referentes ao ano de 2018 à apreciação da Diretoria Executiva. Por unanimidade, os diretores deliberaram no sentido de aprovar o relatório de administração e as demonstrações financeiras, autorizar o encaminhamento das mesmas para apreciação do conselho fiscal da companhia.

6. DELIBERAÇÕES: A Diretoria Executiva da SCPar Porto de Imbituba delibera no sentido de: a) aprovar o relatório de administração e as demonstrações financeiras e autorizar o encaminhamento das mesmas para apreciação do conselho fiscal da companhia.

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

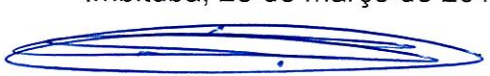


Jamazi Alfredo Ziegler
Diretor Presidente
SCPar Porto de Imbituba S.A.



Roberto Luís de Figueiredo Santos Junior
Diretor
SCPar Porto de Imbituba S.A.

Imbituba, 28 de março de 2019.



Alexandre Pinter
Diretor
SCPar Porto de Imbituba S.A.



Marlei Goldmeyer
Secretária *ad hoc*
SCPar Porto de Imbituba S.A.