



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

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

**ATA DA 63ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Dia 30 de maio de 2019, às 15h00min, 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, o Diretor Jurídico, Roberto Luis de Figueiredo dos Santos Junior, e o Diretor Administrativo, Financeiro e Comercial, Alexandre Pinter. Com a presença da maioria dos membros da Diretoria, fez-se presente o quorum para a instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da Companhia.

**3. ORDEM DO DIA:** 1) Autorização de viagem do Conselheiro Administrativo da SCPar Porto de Imbituba, o Sr. Felipe Ozório Monteiro da Gama.

**4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jamazi Alfredo Ziegler, Diretor Presidente da SCPar Porto de Imbituba, e secretariados pelo Secretário *ad hoc*, o Sr. Murilo da Silva de Medeiros.

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

**1) Autorização de viagem do Conselheiro Administrativo da SCPar Porto de Imbituba, o Sr. Felipe Ozório Monteiro da Gama.** O Diretor Presidente iniciou apresentando o motivo da presente reunião de Diretoria, isto é, a solicitação de autorização para realização de viagem por parte do Conselheiro da SCPar Porto de Imbituba, o Sr. Felipe Ozório Monteiro da Gama (Anexo I), com vistas participar de agendas de cunho estratégico junto à Diretoria Executiva da empresa no dia 04 e 05 de junho de 2019, conforme previamente e verbalmente assim acordado entre o Conselheiro e os Diretores, deslocando-se de Brasília no dia 03 de junho de 2019 com destino à sede da SCPar Porto de Imbituba S.A. e para lá retornando no dia 05 de junho de 2019. A seguir, o Diretor Presidente lembrou a Norma Interna das Diárias (Resolução nº 015, de 11 de setembro de 2017), mais precisamente o seu § 5º do Art. 4º que estabelece que "*Na hipótese de solicitação de diárias e despesas por Conselheiros, a solicitação se dará através de justificativa fundamentada, prévia a viagem, autorizada por um dos diretores da SCPar Porto de Imbituba e ratificada por sua Diretoria Executiva*". Sendo assim, visando a que todos os processos de pagamento de diárias atendam às regras vigentes, o Diretor Presidente propõe registrar em ata a ratificação da autorização da viagem solicitada pelo Conselheiro Felipe. Adiante, os membros revisaram a agenda para os dias de trabalho em questão, isto é, os dias 4 e 5 de junho de 2019, definindo em quais atividades far-se-ia interessante a contribuição

estratégica do **Conselheiro Felipe**. Definiu-se que a agenda de compromissos para o Conselheiro convidado se dará conforme o seguinte:

Horário	Atividades	Participantes
<b>04/06/2019</b>		
09h30min- 11h00min	Reunião Comercial sobre a Pêra Ferroviária a ser construída no Porto de Imbituba (com Ferrovia Tereza Cristina).	*Diretoria Executiva.  *Benony Schmitz Filho (Presidente da Ferrovia Tereza Cristina).  *Conselheiro Felipe.  *Outros membros internos.
14h00min- 15h00min	Reunião Comercial sobre Arrendamento do TGL (com Quimisa).	Diretoria Executiva.  *Rogério Wehmuth (Presidente Quimisa) e Rafael Potrich (Diretor Quimisa).  *Conselheiro Felipe.  *Outros membros internos.
16h00min- 17h00min	Reunião Comercial sobre o projeto SCLLP - Projeto de Logística de GNL para SC (com Sobrax).	*Diretoria Executiva.  *Jubiracy Braga Sobrax (Gerente Sobrax).  *Conselheiro Felipe.  *Outros membros internos.
<b>05/06/2019</b>		
09h00min- 10h00min	Reunião de Nivelamento e Alinhamento junto à Diretoria Executiva	*Diretoria Executiva.  *Conselheiro Felipe.

Por fim, o **Sr. Presidente** expôs que os trabalhos que vêm sendo realizados pelo **Sr. Felipe** são compatíveis com as atribuições, prerrogativas e responsabilidades dos membros do Conselho de Administração, previstas nas Leis Federais nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016, além das competências já previstas no Estatuto Social desta Estatal. Sendo assim, a **Diretoria Executiva deliberou por autorizar o Conselheiro de Administração Felipe Ozório Monteiro da Gama a realizar viagem em questão**, conforme destacado no item "Deliberações", logo a seguir.

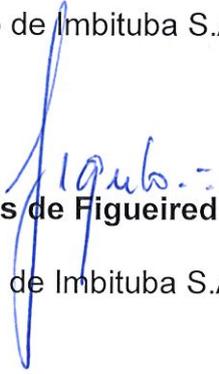
**6. DELIBERAÇÕES:** A Diretoria Executiva da SCPAr Porto de Imbituba delibera no sentido de: a) ratificar a autorização do **Conselheiro de Administração Felipe Ozório Monteiro da Gama** a realizar viagem no dia 03 de junho de 2019, partindo de Brasília, onde reside, com destino à sede da SCPAr Porto de Imbituba S.A., para fins de participar de reuniões na sede da empresa, com realização prevista para os dias 04 e 05 de maio de 2019, bem como das reuniões previamente agendadas, afetas à competência de Conselho de Administração, desde que dentro do itinerário, retornando à Brasília no dia 05 de junho de 2019.

**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.

Imbituba, 30 de maio de 2019.

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

  
**Alexandre Pinter**  
Diretor  
SCPar Porto de Imbituba S.A.

  
**Roberto Luis de Figueiredo dos Santos Junior**  
Diretor  
SCPar Porto de Imbituba S.A.

  
**Murjilo da Silva de Medeiros**  
Secretário *ad hoc*  
SCPar Porto de Imbituba S.A.

## ANEXO I - E-MAIL CONSELHEIRO FELIPE OZÓRIO MONTEIRO DA GAMA

----- Forwarded message -----

De: **Felipe Ozório M. da Gama** <[felipe\\_eng\\_uerj@yahoo.com.br](mailto:felipe_eng_uerj@yahoo.com.br)>  
Date: seg, 27 de mai de 2019 às 00:16  
Subject: AGENDAS ESTRATÉGICAS DIREX/SCPar Porto de Imbituba.  
To: Presidência - Porto de Imbituba <[presidencia@portodeimbituba.com.br](mailto:presidencia@portodeimbituba.com.br)>, [jamazi.ziegler@portodeimbituba.com.br](mailto:jamazi.ziegler@portodeimbituba.com.br) <[jamazi.ziegler@portodeimbituba.com.br](mailto:jamazi.ziegler@portodeimbituba.com.br)>, [diretoria@portodeimbituba.com.br](mailto:diretoria@portodeimbituba.com.br) <[diretoria@portodeimbituba.com.br](mailto:diretoria@portodeimbituba.com.br)>  
Cc: MARLEI GOLDMEYER <[marlei@portodeimbituba.com.br](mailto:marlei@portodeimbituba.com.br)>, Felipe Ozório <[felipe.gama@infraestrutura.gov.br](mailto:felipe.gama@infraestrutura.gov.br)>

**Prezadas (o) Sras (o),**

Encaminho abaixo, data e horários dos vôos (como referência) com vistas à participação em agendas de cunho estratégico junto à Diretoria de Executiva, em cópia neste, buscando-se contribuir com orientações/norteamento/tratativas eventuais correlatas no que couber e for aplicável.

### Itinerário de vôo - Datas e Horários

#### Ida

**Dia:** 03/06/2019 (segunda);  
**Itinerário** (Origem-Destino): Brasília (BSB)/DF - Florianópolis (FLN)/SC;  
**Vôo:** LATAM (LA-3432), APROX.;  
**Horário:** 18:10 hs.

#### Volta

**Dia:** 05/06/2019 (quarta);  
**Itinerário** (Origem-Destino): Florianópolis (FLN)/SC - Brasília (BSB)/DF;  
**Vôo:** LATAM (LA-3874), APROX.;  
**Horário:** 20:45 hs.

Obrigado.

Permaneço à disposição para o necessário.

Atenciosamente,

**Felipe Ozório Monteiro da Gama**  
Engenheiro Civil, Prof., MSc  
Analista em Infraestrutura de Transportes  
**Coordenador**

Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários  
**Ministério da Infraestrutura**  
Tels.: (61) 2029-8928  
E-mail: [felipe.gama@infraestrutura.gov.br](mailto:felipe.gama@infraestrutura.gov.br)