



SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 64ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 16 de julho de 2019, às 14h00min, 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 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 de Administração, o Sr. Felipe Ozório M. da Gama; 2) Instrumento de Avaliação de Desempenho dos Diretores; 3) Organograma e Funções Gerenciais; 4) PIMB 2914/2019 - Edital de Credenciamento para o pagamento dos Certificados de Incentivo à Projetos Culturais (CIPC) referentes ao Edital 001/2019 da Prefeitura Municipal de Imbituba (PMI), que versa sobre o Programa Municipal de Incentivo à Cultupa (Procult).

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: 1) Autorização de viagem do Conselheiro de Administração, o Sr. Felipe Ozório M. da Gama; O Diretor Presidente iniciou apresentando agenda de compromissos do Sr. Felipe Ozório Monteiro da Gama, Conselheiro de Administração desta Casa. Ato contínuo, mencionou que, além da participar do II Fórum Catarinense do Setor Portuário (Anexo I), e da 49ª Reunião do Conselho de Administração, o Sr. Felipe foi convidado a participar de reuniões de cunho estratégico junto à Diretoria Executiva da empresa no dia 23 e 24 de julho de 2019. Sendo assim, definiu-se que a agenda de compromissos para o Conselheiro convidado se dará conforme o seguinte:

Horário	Atividades	Participantes
22/07/2019		
14h00min-17h00min	II Fórum Catarinense do Setor Portuário	* MINFRA * ANTAQ * Conselho de Administração. * Diretoria Executiva.
23/07/2019		

10h00min- 12h00min	49ª Reunião do Conselho de Administração	* Conselho de Administração. * Diretoria Executiva.
14h00min- 18h00min	Reunião de Nivelamento e Alinhamento junto à Diretoria Executiva	* Diretoria Executiva. * Conselheiro Felipe.

24/07/2019		
09h00min- 12h00min	Reuniões de Nivelamento e Alinhamento junto à Diretoria Executiva	* Diretoria Executiva. * Conselheiro Felipe.
14h00min- 16h00min		

Adiante, 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. **2) Instrumento de avaliação de desempenho dos diretores:** Em sequência, discutiu-se sobre o **Instrumento de avaliação de desempenho dos diretores**, pendência da 48ª reunião do CONSAD. uma das demandas da Diretoria Executiva e do Gabinete da Presidência advinda da última reunião do Conselho de Administração da empresa (CONSAD), que aconteceu no dia 17 de maio de 2019. O colaborador Murilo apresentou uma síntese dos trabalhos desenvolvidos em parceria com a colaboradora Marlei, sob orientação do Diretor Roberto. A apresentação compila informações trazidas no Contrato de Gestão e Resultados e seus dois anexos complementares. Após seu término, os gestores dirimiram algumas dúvidas restantes e, posteriormente, realizaram a votação relativa à pauta. De forma unânime, os documentos foram aprovados pela Diretoria Executiva sem ressalvas (Anexo II, Anexo III, Anexo IV, Anexo V, Anexo VI e Anexo VII desta ata). Dessa forma, autorizou-se o envio dos mesmos documentos aos membros do CONSAD de modo a embasar uma das pautas da próxima reunião ordinária do mesmo Conselho, isto é, que acontecerá no próximo dia 23 de julho de 2019 (49ª reunião do CONSAD). **3) Organograma e Funções Gerenciais.** Em seguida, discutiu-se uma segunda demanda da 48ª reunião do CONSAD, a proposição do novo organograma da empresa. O colaborador Cleverton apresentou o resultado seu trabalho (Anexo VIII, Anexo IX, Anexo X, Anexo XI, Anexo XII, Anexo XIII, Anexo XIV, Anexo XV, Anexo XVI, Anexo XVII, Anexo XVIII e Anexo XIX). A Diretoria Executiva já havia realizado a leitura prévia dos documentos e, após novas discussões, solicitou algumas alterações nos documentos apresentados. Tais alterações foram realizadas pelo colaborador Cleverton no momento da reunião. Após isto definidos, de forma unânime, os documentos foram aprovados pela Diretoria Executiva sem ressalvas.

Dessa forma, autorizou-se o envio dos mesmos aos membros do CONSAD de modo a embasar uma das pautas da próxima reunião ordinária do mesmo Conselho, isto é, que acontecerá no próximo dia 23 de julho de 2019 (49ª reunião do CONSAD). **4) PIMB 2914/2019 - Edital de Credenciamento para o pagamento dos Certificados de Incentivo à Projetos Culturais (CIPC) referentes ao Edital 001/2019 da Prefeitura Municipal de Imbituba (PMI), que versa sobre o Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Procult)**; Conforme mais bem contextualizado nos PIMB 1862/2019 (Proesporte) e PIMB 2914/2019 (Procult), existe a necessidade de se definir a metodologia de pagamento Incentivos fiscais dos vinculados aos Certificados de Incentivo a Projetos Esportivos e Culturais (CIPE e CIPC). Tendo em vista os prazos estabelecido para a troca dos certificados determinados no Edital 001/2019 da Prefeitura Municipal de Imbituba (PMI), considerando a estimativa do fluxo de caixa da SCPAR Porto de Imbituba, bem como a elaboração por parte da equipe técnica a minuta de um edital interno próprio que visa profissionalizar o processo de troca de cédulas, os membros deliberaram por dar continuidade a tramitação necessária para o lançamento do edital de credenciamento ainda no mês corrente (Anexo XX e Anexo XXI). Por fim, o Diretor Presidente orientou que o Setor de Comunicação divulgue tal ação.

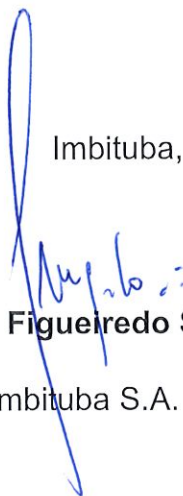
6. DELIBERAÇÕES: A Diretoria Executiva da SCPAR Porto de Imbituba delibera que: a) autorizar o **Conselheiro de Administração Felipe Ozório Monteiro da Gama** a realizar viagem no dia 21 de julho de 2019, partindo de Brasília, onde reside, com destino à Florianópolis, para fins de participar de eventos e reuniões, afetas à competência de Conselheiro de Administração, previamente agendados para acontecer entre os dias 22 e 24 de julho de 2019 nos seguintes locais: Florianópolis (Auditório EPAGRI e Sede da SC Participações e Parcerias) e Imbituba (Sede da SCPAR Porto de Imbituba S.A); b) **aprovar e autorizar o envio dos documentos relativos ao Contrato de Gestão e Resultados e Instrumento de Avaliação dos Administradores aos membros do CONSAD** de modo a embasar uma das pautas da próxima reunião ordinária do mesmo Conselho, isto é, que acontecerá no próximo dia 23 de julho de 2019; c) **aprovar e autorizar o envio dos documentos relativos à proposição do novo Organograma da empresa aos membros do CONSAD** de modo a embasar uma das pautas da próxima reunião ordinária do mesmo Conselho, isto é, que acontecerá no próximo dia 23 de julho de 2019; d) **solicitar que seja dado continuidade a tramitação necessária para o lançamento do Edital de Credenciamento** para viabilizar o pagamento dos Certificados de Incentivo à Projetos Culturais (CIPC) referentes ao Edital 001/2019 da Prefeitura Municipal de Imbituba (PMI) vinculado Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Procult).

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.



Imbituba, 16 de julho de 2019.

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



Alexandre Pinter
Diretor
SCPar Porto de Imbituba S.A.



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