



SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 66ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 23 de setembro de 2019, às 10h00min, no Gabinete do Diretor Presidente, na SCPAR Porto de Imbituba S.A., 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, fez-se presente o quorum para a instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da Companhia.

3. ORDEM DO DIA: 1) PIMB 3375/2019; PIMB 2413/2019; PIMB 2848/2019; PIMB 2971/2019; PIMB 1805/2018; PIMB 344/2019; PIMB 2266/2019; PIMB 4239/2018; PIMB 3025/2019; PIMB 2581/2019; PIMB 2210/2019; PIMB 2429/2019; PIMB 2114/2019 e PIMB 2431/2017.

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*, a Sr. Murilo Medeiros.

5. DEBATES E EXPOSIÇÕES: O Diretor Presidente cumprimentou os presentes e deu início à reunião ordinária, tratando e analisando a ordem do dia. Em conjunto, cada um dos processos eletrônicos em pauta foi aberto no painel eletrônico, analisados e devidamente deliberados. Salienta-se que tais processos foram elencados ao longo das últimas semanas, nos termos do PIMB 3605-2019, uma vez que a Reunião de Diretoria foi adiada algumas vezes por motivos de incompatibilidade de agenda.

6. DELIBERAÇÕES: A Diretoria Executiva da SCPAR Porto de Imbituba deliberou no sentido de:

- PIMB 3375/2019 - Nada para o momento quanto à Diretoria Executiva, uma vez que o processo encontra-se na Holding;
- PIMB 2413/2019 - Nada para o momento quanto à Diretoria Executiva, uma vez que o processo encontra-se com colaborador Cleverton para análise de investimento e definição se trata-se de Ofício a ser assinado pela Diretoria

Executiva ou Presidente, uma vez que todos os Diretores Executivos deliberaram favoravelmente acerca do referido documento;

- PIMB 2848/2019 - Processo encaminhado ao Diretor Jurídico para manifestação. A Diretoria Jurídica minutará um Ofício de resposta, informando da impossibilidade da realização do pagamento por via administrativa;
- PIMB 2971/2019 - Processo a ser despachado junto à DJUR em momento posterior;
- PIMB 1805/2018 - Necessidade de questionar-se o Gerente Mairo, tão logo retorne de suas férias, acerca do andamento do presente processo (elaboração, assinatura e envio do Ofício);
- PIMB 344/2019 - Nada para o momento quanto à Diretoria Executiva, uma vez que o processo está no Setor de Licitações. Em paralelo, embora não diretamente relacionado ao assunto, os Diretores Executivos deliberaram sobre o processo de solicitação de participações em cursos, capacitações, congressos e eventos em geral, no sentido de padronizar um fluxo a ser seguido a partir de comunicado a ser enviado aos colaboradores da empresa, qual seja: as solicitações devem ser tangibilizadas por meio de protocolo eletrônico, devidamente assinadas pelo Solicitante e sua chefia imediata, e encaminhadas ao Setor de Recursos Humanos da empresa, que fará a devida análise do conteúdo do curso e ou evento, atentando-se ao PELP e ao planejamento de capacitações. Além disso, o Diretor Jurídico e o Diretor Administrativo, Comercial e Financeiro irão verificar o volume de investimentos realizados na área de capacitações e cursos com vistas a verificar o atendimento ao Regulamento de Licitações e Contratos vigente;
- PIMB 2266/2019 - Nada para o momento quanto à Diretoria Executiva, uma vez que o processo encontra-se arquivado;
- PIMB 4239/2018 - O Ofício 448 foi devidamente encaminhado ao destinatário.
- PIMB 3025/2019 - A ser despachado em momento posterior pelos Diretores presentes;
- PIMB 2581/2019 - A ser despachado em momento posterior pelos Diretores presentes;
- PIMB 2210/2019 - Processo encaminhado para arquivamento.
- PIMB 2429/2019 - Nada para o momento quanto à Diretoria Executiva, uma vez que o processo encontra-se arquivado.
- PIMB 2114/2019 - Reunião agendada para tratar do assunto junto ao Controle Interno e Setor de Recursos Humanos, para a próxima quinta-feira, 26 de setembro de 2019, às 16h00min, no Gabinete do Diretor Presidente.
- PIMB 2431/2017 - Nada para o momento quanto à Diretoria Executiva, uma vez que o processo encontra-se arquivado.

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 encaminhada para assinatura por parte de todos os Diretores presentes.

Imbituba, 23 de setembro de 2019.



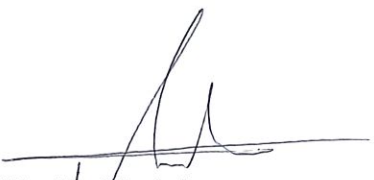
Jamazi Alfredo Ziegler
Diretor Presidente
SCPar Porto de Imbituba S.A.



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



Alexandre Pinter
Diretor
SCPar Porto de Imbituba S.A.



Murilo Medeiros
Secretário *ad hoc*
SCPar Porto de Imbituba S.A.