

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 68ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 08 de outubro de 2019, às 11h00min, 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) Análise da solicitação de emissão de passagens aéreas e pagamento de diárias para os Conselheiros de Administração, o Sr. Joel Alves e o Sr. Ricardo Elói Espíndola.

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 Sra. Cláudia Rodrigues da Silva.

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 da solicitação de emissão de passagens aéreas e pagamento de diárias para os Conselheiros de Administração, o Sr. Joel Alves e o Sr. Ricardo Elói Espíndola para participação no curso - Seminário Nacional "A Contratação Pública sem Licitação - Cabimento, Instrução de Processos de Dispensa e Inexigibilidade e os Contratos Decorrentes.

O Diretor Presidente informou que foi consultado pela SC Participações e Parcerias S.A. sobre a possibilidade de viabilizar, por meio da inscrição, compra de passagens e o pagamento de diárias, a participação dos Conselheiros de Administração - isto é, o Sr. Joel Alves e o Sr. Ricardo Elói Espíndola. no Seminário Nacional "A Contratação Pública sem Licitação - Cabimento, Instrução de Processos de Dispensa e Inexigibilidade e os Contratos Decorrentes".

O Diretor Presidente expôs que a Resolução nº 15, de 11 de setembro de 2017 (Norma de Diária), da SCPar Porto de Imbituba S.A., permite o pagamento de diárias aos colaboradores do Porto e membros em exercício no Conselho de Administração e Fiscal.

Dando sequência à discussão, o Diretor Presidente falou da importância deste curso para o mercado portuário e da necessidade dos citados Conselheiros fazerem tal treinamento. Sendo tal atividade compatível 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 unanimidade, autorizar a emissão de passagens aéreas e pagamento de diárias - nos termos dos artigos 1º, 4º e seu parágrafo 5º, da Resolução nº 15, de 11 de setembro de 2017 (Norma de Diária), da SCPar Porto de Imbituba S.A. - aos Conselheiros de Administração, o Sr. Joel Alves e o Sr. Ricardo Elói Espíndola.

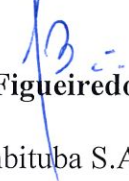
6. DELIBERAÇÕES: A Diretoria Executiva da SCPAR Porto de Imbituba delibera no sentido de: a) **Autorizar** a emissão de passagens aéreas e pagamento de diárias aos Srs. Joel Alves e Ricardo Elói Espindola, referentes a sua participação no Seminário Nacional "A Contratação Pública sem Licitação - Cabimento, Instrução de Processos de Dispensa e Inexigibilidade e os Contratos Decorrentes, com base nos argumentos anteriormente expostos. A processo de contratação do curso tramita sob o nº SCPAR 155/2019.

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 encaminhada para assinatura por parte de todos os Diretores presentes.

Imbituba, 08 de outubro 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.



Cláudia Rodrigues da Silva
Secretária *ad hoc*
SCPar Porto de Imbituba S.A.