



SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 69ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 25 de outubro de 2019, às 08h40min, 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 o Diretor Alexandre Pinter. 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: Processo PIMB 3711/2019 – IN 39 MAPA; Processo PIMB 4304/2019 – Procuração; Processo PIMB 3064/2019 – Área A6.1 Sul Norte Logística; Processo PIMB 2826/2019 – Regimento Interno; Processo PIMB 3059/2019 – Ouvidoria; Processo PIMB 2962/2019 - Nova logomarca SCPar; Processo PIMB 1803/2019 – ILP; Processo PIMB 3379/2019 – Compra direta; Processo PIMB 3605/2019 – Comissionados e Outros assuntos de interesse da companhia.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jamazi Alfredo Ziegler, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba.

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, além de demandas não constantes em processos eletrônicos trazidas pelos Diretores.

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

- 1. Errata da Ata nº 067/2019.** Em relação ao item 10 da referida Ata, onde se lê “apenas ao Conselheiro Joel”, leia-se “apenas aos Conselheiros Joel Alves e Ricardo Elói Espindola” conforme já registrado no Processo SGPE SCPAR 165/2019.
- 2. Processo PIMB 3711/2019 – IN 39 MAPA.** Revisão de ato normativo conforme Resolução 029 de junho de 2019. GT de Meio Ambiente e Segurança de Trabalho: Revisão da NT - SSMA - nº 15/07/2015, que regulamenta o Abastecimento de combustíveis e retiradas de resíduos de embarcações.

DELIBERAÇÃO:

Realizado o cadastro em nome do Sr. Diretor Presidente e gerado o Protocolo nº 0014.0093499/2019, os Diretores deliberaram que a Sra. Marlei Goldmeyer acompanhará o preenchimento até o atendimento integral da IN 39 MAPA.

3. **Processo PIMB 4304/2019 – Procuração.** Designar o Sr. Marcos Deininger substituto para o Setor de Contas a Pagar durante período de férias e eventuais afastamentos da empregada Vivian J. T. Deluca.

DELIBERAÇÃO:

De acordo com a indicação do Sr. Marcos Deininger os Diretores assinarão as procurações no cartório.

4. **Processo PIMB 3064/2019 – Área A6.1 Sul Norte Logística.** Parecer Técnico dos setores de SSMA e Operações para orientar quais as normas a serem seguidas para adequação da área pretendida A6.1 do Porto de Imbituba, Diretor Jurídico deve despachar o ofício com o Presidente; A referida área teve permissão para o uso através do **PIMB 3403/2019**; Os investimentos que serão realizados não serão reembolsados conforme **PIMB 2413/2019**.

DELIBERAÇÃO:

Os Diretores deliberaram para o arquivamento. Matéria já superada nos processos PIMB 3403/2019 e PIMB 2413/2019.

5. **Processo PIMB 2826/2019 – Regimento Interno.** Análise e aprovação da Minuta do Regimento Interno.

DELIBERAÇÃO:

Os Diretores deliberaram no sentido de encaminhar ao Setor RH para realização das adequações após a aprovação do novo organograma. A aprovação do novo organograma depende da elaboração da Nota técnica que está sendo elaborada pelo Setor de RH desta casa e o Dr. Cleverton Elias Vieira, inclusão da Ata de Diretoria Executiva sobre o tema organograma, encaminhamento ao COFINS, encaminhamento ao Acionista Único, encaminhamento ao GGG, por último ao CONSAD.

6. **Processo PIMB 3059/2019 – Ouvidoria.** Abertura de processo digital com vistas a expor acerca da reunião com o Sr. Guilher Kraus dos Santos, Ouvidor Geral do Estado. Além disso, com a finalidade de propor ao Diretor Presidente desta Estatal a designação do responsável pela Ouvidoria no âmbito desta empresa.

DELIBERAÇÃO:

Os Diretores deliberaram, após a juntada da presente Ata, realizar o arquivamento, haja vista o cumprimento de todas as etapas.

7. **Processo PIMB 2962/2019 - Nova logomarca SCPAR.** Análise nova logomarca SCPAR Porto de Imbituba.

DELIBERAÇÃO:

Os Diretores deliberaram, após a juntada da presente Ata aguardar a manifestação oficial da holding, de uso da nova logo.

8. **Processo PIMB 1803/2019 – ILP.** Comunicação interna nº 087/2019 referente às solicitações da Imbituba Logística Portuária (ILP).

DELIBERAÇÃO:

O Diretor Administrativo informou que solicitou por meio de Comunicação Interna as informações junto às áreas técnicas para providenciarmos a resposta à ILP e ao SINDOP.

9. **Processo PIMB 3379/2019 – Compra direta.** Compras de Pronto pagamento. Alerta para possibilidade de fracionamento de despesas.

DELIBERAÇÃO:

Os Diretores deliberaram no sentido de encaminhar este processo ao Setor de Engenharia solicitando que seja estabelecido o 'Centro de Custos' de Engenharia. Outrossim, será encaminhado um processo à todos os setoriais desta empresa solicitando também a criação de um 'Centro de Custos'. Por fim, na próxima terça feira (29/10/2019) a Sra. Rafaela Ellinger, responsável pelo Setor de Compras fará uma exposição junto aos gerentes sobre a preocupação com as compras de pronto pagamento.

10. **Processo PIMB 3605/2019 – Comissionados.** Manifestação do ex- Diretor Jurídico, Dr. Roberto Figueiredo dos Santos Jr.:

"Chamar os referidos comissionados para darmos a transparência necessária do que está sendo discutido no Tribunal de Contas do Estado, pois ao ser publicada a decisão, não sejam pegos de surpresa no caso de desligamento imediato; e, diligenciar junto ao Tribunal de Contas do Estado - TCE se haverá alguma penalidade da atual Administração no caso da manutenção desses comissionados no período em que se encontra o processo/investigação, considerando a situação já existente à época da posse. Levarei este assunto para a reunião de DE face aos riscos potenciais graves."

DELIBERAÇÃO:

Os Diretores deliberaram no sentido de aguardar a aprovação do novo organograma, para aí sim informar os servidores para não criar insegurança.

11. **Outros assuntos de interesse da companhia.** O Sr. Diretor Presidente solicitou que todas as Atas sejam inseridas no processo SGPE de referência.

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, 25 de outubro de 2019.

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

Alexandre Pinter
Diretor
SCPar Porto de Imbituba S.A.

