

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 72ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 18 de novembro de 2019, às 15h30min, no Gabinete do Diretor Presidente, na SCPar Porto de Imbituba S.A., em Imbituba, Santa Catarina.

2. PRESENÇAS 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 3304/2019 - Solicitação de alteração dos membros da Portaria PRE Nº 08/2018, que nomeia Comissão de Fiscalização dos Arrendamentos do Porto de Imbituba; Processo PIMB 3216/2019 – Grupo de Trabalho de revisão das normas que dispõe sobre os procedimentos relativos ao Setor Financeiro e o Processo PIMB 3441/2019 - Designação de novo Gestor dos contratos do Porto de Imbituba..

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 em pauta foi aberto no painel eletrônico, analisados e devidamente deliberados.

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

1. Processo PIMB 3304/2019 - Solicitação de alteração dos membros da Portaria PRE Nº 08/2018, que nomeia Comissão de Fiscalização dos Arrendamentos do Porto de Imbituba. O Sr. Octavio Faria de Almeida Barros será substituído da Comissão, por incompatibilidade de funções, haja vista ter assumido a função de Auditor Interno.

Deliberação: O Diretor Alexandre irá definir o substituto do Sr. Octávio Faria de Almeida Barros junto aos demais integrantes da referida comissão. O Diretor Presidente solicitou que a Comissão apresentasse a metodologia de trabalho utilizada para fiscalização dos contratos de arrendamentos, se é ativa, passiva ou por amostragem. O Sr. Jefferson da Rosa Masiero apresentou a metodologia de fiscalização atualmente utilizada pela Comissão que consta no processo PIMB

4404/2019 e que é passiva. Ou seja, o fiscal motiva o arrendatário que voluntariamente fornece as informações e viabilizam a fiscalização. Corresponde ao acompanhamento por agentes administrativos da atividade do contratante nos termos do contrato.

2. Processo PIMB 3216/2019 – Grupo de Trabalho de revisão das normas que dispõe sobre os procedimentos relativos ao Setor Financeiro.

Deliberação: A Diretoria Executiva deliberou no sentido de encaminhar o presente processo à Comissão de Sistematização das Normas.

3. PIMB 3441/2019 – Designação de novo gestor dos contratos do Porto de Imbituba. Considerando a exoneração do Sr. Rudy Souza Lisboa, o Setor de Licitações encaminhou os autos para decisão quanto à continuidade da designação do Gestor dos Contratos.

Participantes: A Diretoria Executiva deliberou por unanimidade que o novo gestor dos contratos será o Sr. Jorge da Silva Prosdócimo, Assessor de Diretoria.

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.



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

Imbituba, 18 de novembro de 2019.



Alexandre Pinter
Diretor
SCPar Porto de Imbituba S.A.