



SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 74ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 26 de novembro de 2019, às 14h00min, 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: 1) PIMB 4081/2019: Alteração de resolução interna de equalização de diárias; 2) PIMB 4151/2018: Pregão presencial 003-2019 - Aquisição de varredora de resíduos mecanizada; 3) PIMB 4100/2019: Solicitação de diária do advogado José Francisco Porto para realizar protocolo de defesas do MTE; 4) PIMB 4735/2019: Definição do calendário de 2020, feriados-ponte e compensação de horários; 5) Cronograma de arrendamentos; 6) Planilha das faxinas do contrato Triângulo; 7) Ordem de tráfego e relatório de viagem do serviço de motoristas;

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) PIMB 4081/2019: Alteração de resolução interna de equalização de diárias:** Dada a necessidade de resgatar historicamente os documentos relativos à elaboração e revisão da norma de diárias de modo a possuir-se maiores informações acerca do tema para a tomada de decisão, o Sr. Diretor Alexandre solicitará aos setores competentes (RH e Gabinete) apensar ao

processo peças e parecer acerca do assunto, apresentando histórico desde sua gênese, com amparos e fundamentos normativos.

- **2) PIMB 4151/2018: Pregão presencial 003-2019 - Aquisição de varredora de resíduos mecanizada:** Em atendimento e em concordância com o e-mail do Sr. Ricardo Berto referente ao presente processo, qual seja:

Desta forma, sugere-se que o processo seja desarquivado e que haja uma determinação expressa do Diretor Presidente pela revogação, se assim entender, com posterior encaminhamento ao SELIC para providências quanto à publicidade da decisão. Atenciosamente, Ricardo S. Berto, Administrativo Portuário Presidente, Comissão de Licitações, SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. Setor de Licitações e Contratos, Telefone: (48) 3355-8900
www.portodeimbituba.com.br

Esta Diretoria Executiva opina pela REVOGAÇÃO e posterior ARQUIVAMENTO do mesmo processo.

- **3) PIMB 4100/2019: Solicitação de diária do advogado José Francisco Porto para realizar protocolo de defesas do MTE:** Embora o Art. 4º, § 3º, I, item "g" da Resolução nº 015 de 11 de setembro de 2017, que trata da documentação necessária para a comprovação de um deslocamento, ateste que outros documentos que não os anteriormente listados (itens "a" a "f") podem ser aceitos para tal, o Art. 5º, § 2º, item "d", que trata do pedido de reconsideração de uma rejeição de prestação de contas, atesta que faz-se necessário constar no pedido de reconsideração "Todos os documentos comprobatórios das contas". Em consulta pessoal ao colaborador José Francisco Porto, este afirmou não possuir um documento comprobatório das contas, mas tão somente os protocolos de entrega da documentação, motivo pelo qual fez-se necessário o deslocamento. Tendo isso em vista, a Diretoria Executiva deliberou por RECUSAR o pedido de reconsideração realizado pelo mesmo colaborador (PIMB 4100-2019, p.29-31).
- **4) PIMB 4735/2019: Definição do calendário de 2020, feriados-ponte e compensação de horários:** Os membros deliberaram por APROVAR a RESOLUÇÃO Nº 37, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019 (PIMB 4735-2019, p.2-3).
- **5) Cronograma de arrendamentos:** Em virtude da necessidade de, primeiro, haver-se a definição acerca do IGAP (PIMB 4160-2019), além do próprio envio da proposta final do PDZ à SNPTA, a Diretoria Executiva definiu que irá

dar tratamento ao assunto em momento posterior (reunião a ser agendada até a segunda semana do mês de dezembro de 2019).

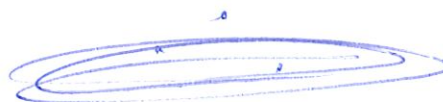
- **6) Planilha das faxinas do contrato Triângulo:** O Sr. Jorge Prosdócimo informou aos presentes, Assessor, está sugerindo um formato de fiscalização que subsidia a fiscalização do responsável pela fiscalização do contrato, o Sr. Henrique Oenning. A Diretoria Executiva tomou ciência do referido.
- **7) Ordem de tráfego e relatório de viagem do serviço de motoristas:** A Diretoria Executiva SUGERE ao fiscal do contrato 044/2018 a implementação de novo mecanismo de controle acerca das viagens realizada pelos motoristas terceirizados, baseado em relatórios de viagem obrigatórios a serem expedidos por parte dos motoristas.

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, 26 de novembro de 2019.



Alexandre Pinter
Diretor
SCPar Porto de Imbituba S.A.