

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 78ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

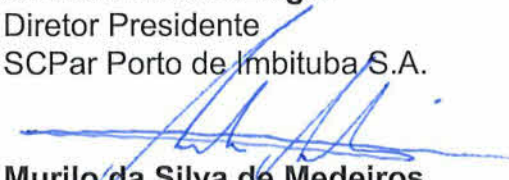
- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Dia 23 de janeiro de 2020, às 16h00min, no Gabinete do Diretor Presidente, no Porto Organizado de Imbituba, em Imbituba, Santa Catarina.
- 2. PRESENCAS E QUORUM:** Presentes o Diretor Presidente, Jamazi Alfredo Ziegler, e o Diretor Alexandre Administrativo e Financeiro, Alexandre Pinter. Com a presença da totalidade dos membros da Diretoria Executiva, fez-se presente o quorum para a instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da Companhia.
- 3. ORDEM DO DIA:** 1) Análise e deliberação sobre o Contrato de Gestão e Resultados 2020.
- 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*, o 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, qual seja: **1) Análise e deliberação sobre o Contrato de Gestão e Resultados 2020.** O secretário Murilo informou que a minuta do Contrato de Gestão e Resultados, bem como seus anexos, encontra-se no SGPe, no PIMB 00000230/2020. Após abrir o processo em tela, o secretário Murilo apresentou o documento e os membros fizeram a leitura do mesmo, discutindo sobre as questões suscitadas. Após o término das discussões, os Diretores realizaram a assinatura digital do Contrato de Gestão e Resultados.
- 6. DELIBERAÇÕES:** A Diretoria Executiva da SCPAR Porto de Imbituba delibera no sentido de aprovar o Contrato de Gestão e Resultados e autorizar o encaminhamento deste ao Conselho de Administração (CONSAD) da empresa.
- 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 por todos os Diretores presentes assinada.



Imbituba, 23 de janeiro de 2020.



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



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



Alexandre Pinter
Diretor Administrativo e Financeiro
SCPar Porto de Imbituba S.A.