

SCPAR Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 85ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 09 de março de 2020, às 15h00min, 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 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) Atualização do organograma da SCPAR Porto de Imbituba S.A.

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 da Silva de Medeiros.

5. DEBATES E EXPOSIÇÕES: 1) **Atualização do organograma da SCPAR Porto de Imbituba S.A.:** nos termos da Comunicação Interna 039-2020, apensada ao processo eletrônico do SGPe SCPAR 00000194/2019, faz-se necessário atualizar e registrar atualizações já realizadas quanto ao organograma atual da empresa, em especial alterações em termos de nomenclaturas e vinculações. Isso se faz necessário de maneira pretérita à inclusão de novos cargos comissionados, conforme proposta em elaboração pelo Setor de Recursos Humanos, a ser apensada ao presente processo tão logo esteja finda. A partir disso, previamente ao apontamento das alterações a serem realizadas, os membros salientaram que elas se fazem necessárias em virtude de um conjunto de fatores, quais sejam: a) último organograma da empresa registrado pelo Setor de Recursos Humanos, até agora, sem nenhuma formalização em termos de ato administrativo, seja ata de Direx, resolução ou portaria; b) conjunto de alterações no organograma aprovadas no Conselho de Administração da Empresa (CONSAD); c) necessidades de vinculações e nomenclaturas ligadas à legislação pertinente; d) ideias dos diretores com base em sua observação e experiência nesta Autoridade Portuária ao longo de mais de um ano de trabalho e e) necessidade de estabelecer fluxograma e regimento interno a partir do registro formal do organograma da empresa.

6. DELIBERAÇÕES: A partir do exposto, a Diretoria Executiva da SCPAR Porto de Imbituba delibera no sentido de prover as seguintes atualizações ao organograma interno da empresa:

- 1) A Diretoria Jurídica passa a se chamar Diretoria de Infraestrutura e Logística.
- 2) A Gerência de Tecnologia da Informação, a Gerência de Obras e a Gerência de Operações passa a estar vinculada à Diretoria de Infraestrutura e Logística.
- 3) A Gerência Jurídica passa a se chamar Gerência Jurídica, Gestão de Riscos e *Compliance*.
- 4) A Gerência Jurídica, Gestão de Riscos e *Compliance* passa a estar vinculada à Presidência.
- 5) A Gerência Comercial passa a se chamar Gerência Comercial e de Novos Negócios.

Esta folha pertence à ata da 85ª reunião de diretoria da SCPAR Porto de Imbituba 09 de março de 2020.

- 6) A Gerência Comercial e de Novos Negócios passa a estar vinculada à Presidência.
- 7) O Chefe da Guarda Portuária para a se chamar Chefe da Unidade de Segurança.
- 8) A Gerência de Obras passa a se chamar Gerência de Engenharia e Infraestrutura.
- 9) Diretoria Administrativa, Financeira e Comercial passa a se chamar Diretoria de Administração e Finanças.
- 10) O Setor de Licitações e Contratos passa a estar vinculado à Presidência.
- 11) Registra-se o vínculo da Ouvidoria Interna à Presidência, conforme Portaria PRE n.º 021/2019, de 10 de setembro de 2019.
- 12) Registra-se a segregação da Auditoria Interna e da Controladoria Interna, conforme ata do CONSAD 049-2019.
- 13) O Controle Interno e a Auditoria Interna passam a estar vinculados à Presidência.

Dessa maneira, as Diretorias passam a ser setorizadas/compostas a partir do seguinte:

Diretoria Executiva:

Presidência;
Diretoria de Administração e Finanças;
Diretoria de Infraestrutura e Logística;

Presidência:

Gabinete da Presidência;
Comunicação Social;
Auditoria Interna;
Controladoria Interna;
Ouvidoria Interna;
Unidade de Segurança;
Gerência Jurídica, Gestão de Riscos e *Compliance*;
Gerência de Saúde, Segurança e Meio Ambiente;
Gerência Comercial e de Novos Negócios
Setor de Licitações e Contratos;

Diretoria de Administração e Finanças:

Setor Financeiro;
Setor de Contabilidade;
Setor de Recursos Humanos;
Setor de Compras e Almoxarifado;
Setor de Patrimônio;

Diretoria de Infraestrutura e Logística:

Gerência de Engenharia e Infraestrutura;
Gerência de Tecnologia da Informação;
Gerência de Operações Portuárias;
Setor de Transportes;

Esta folha pertence à ata da 85ª reunião de diretoria da SCPAR Porto de Imbituba 09 de março de 2020.

Reitera-se que as alterações supracitadas estão tangibilizadas de forma visual no Anexo I desta ata de reunião de Diretoria Executiva. Registra-se que a mesma ata deve ser apreciada pela Gerência Jurídica, Gestão de Riscos e *Compliance* com vistas a apontar a necessidade de viabilização de portarias e/ou resoluções internas quanto às alterações suscitadas neste documento. Em seguida, o Setor de Recursos Humanos também deve apreciar esta ata com vistas a formalizar as tratativas administrativas internas necessárias. Por fim, registra-se, também, que as medidas aqui deliberadas aplicam-se no âmbito desta empresa, a SCPAR Porto de Imbituba S.A., a partir da data de assinatura deste documento. Entretanto, em situação oportuna, devem-se pautar tais deliberações na assembléia geral do Conselho de Administração (CONSAD) da empresa com vistas a avaliarem-se e endossarem-se as eventuais alterações realizadas.

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, 09 de março de 2020.

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

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

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

Esta folha pertence à ata da 85ª reunião de diretoria da SCPar Porto de Imbituba 09 de março de 2020.

Documento Não Conversível

Descrição: Ata DIREX 085-2020 - Anexo I.

Nome do arquivo: 2020_03_09 - 85 Organograma Anexo I..xlsx

Emitido em 27/03/2020.