

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 86ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

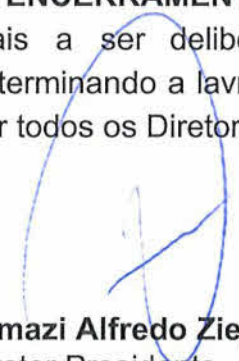
- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Dia 10 de março de 2020, às 13h30min, no Gabinete do Diretor Presidente, no Porto Organizado de Imbituba, em Imbituba, Santa Catarina.
- 2. PRESENCAS E QUORUM:** Presentes o Diretor Presidente, Jamazi Alfredo Ziegler, e o Diretor Alexandre Pinter. Com a presença da totalidade 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 das demonstrações financeiras e relatório da administração referentes ao ano de 2019.
- 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*, a 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.

1) Análise das demonstrações financeiras e relatório da administração referentes ao ano de 2019. O Sr. Elivelton iniciou sua apresentação mencionando a legislação (Leis Federais n 6.404/1976 e 13.303/2016) e as normas internacionais de Contabilidade que versam sobre o conteúdo do relatório. Citou o Art. 176 da Lei Federal nº 6.404/1976, o qual estabelece que *"ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício"*. Complementou dizendo, ainda, que o Art. 44, inciso XI, do Estatuto Social, traz como competência da Diretoria Executiva *"elaborar as demonstrações financeiras do exercício e as propostas de destinação dos resultados para apreciação do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração e, posteriormente, deliberação do acionista único - SCPar"*. Na sequência, o Diretor Presidente e o Diretor de Administração e Finanças solicitaram ao contador para que apresentasse os números da companhia registrados no ano de 2019. Iniciada a apresentação, o Sr. Elivelton transcorreu demonstrando o relatório de administração, destacando o aumento da movimentação portuária e salientando os principais resultados obtidos pela Companhia. Ato contínuo, apresentou detalhadamente o rol de documentos que compõem as demonstrações financeiras: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração do

Valor Adicionado; e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras. Acrescentou, ainda, que todos estes números foram objeto de auditoria independente, sendo examinadas em cada trimestre do ano em questão e manifestando-se favoravelmente à regularidade dos respectivos demonstrativos. Finalizou informando que a SCPAR Porto de Imbituba S.A. encerrou o ano de 2019 com um lucro líquido de R\$ 36.992.099,44 (trinta e seis milhões, novecentos e noventa e dois mil e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), o que representa, aproximadamente, 37% (trinta e sete por cento) da receita bruta da companhia, registrando, assim, um crescimento de 40 % (quarenta por cento) em relação ao lucro apurado no ano de 2018. Após discussão, o Diretor Presidente submeteu as demonstrações financeiras e o relatório da administração referentes ao ano de 2019 à apreciação da Diretoria Executiva. Por unanimidade, os diretores deliberaram no sentido de aprovar o relatório de administração e as demonstrações financeiras e autorizar o encaminhamento das mesmas para apreciação do conselho fiscal da companhia.

6. DELIBERAÇÕES: A Diretoria Executiva da SCPAR Porto de Imbituba delibera no sentido de: a) aprovar o relatório de administração e as demonstrações financeiras e autorizar o encaminhamento das mesmas para apreciação do conselho fiscal da companhia.

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.

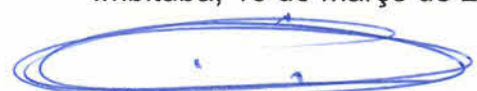


Jamazi Alfredo Ziegler
Diretor Presidente
SCPAr Porto de Imbituba S.A.



Murilo de Medeiros
Secretário *ad hoc*
SCPAr Porto de Imbituba S.A.

Imbituba, 10 de março de 2020.



Alexandre Pinter
Diretor
SCPAr Porto de Imbituba S.A.