

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 92ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Dia 17 de junho de 2020, às 19h00min, por videoconferência (respeitando normativas vigentes relacionados ao COVID-19), estando os presentes em suas residências, Sr. Jamazi em Imbituba e o Sr. Alexandre em Tubarão, 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:** Pauta única: Encaminhamento da versão atualizada do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) para a Secretaria Nacional de Portos e Transporte Aquaviários (SNPTA).
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jamazi Alfredo Ziegler, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba, e secretariados pela Secretária *ad hoc*, a Sra. Marlei Goldmeyer.
- 5. DEBATES E EXPOSIÇÕES:** O Diretor Presidente cumprimentou os presentes e deu início à reunião ordinária, tratando e analisando a ordem do dia.

Pauta única: Encaminhamento da versão atualizada do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) para a Secretaria Nacional de Portos e Transporte Aquaviários (SNPTA). A Sra Marlei, Agente Portuário Gestão, discorreu sobre os documentos que foram apensados recentemente no processo PIMB 1252/2020. Informou que, conforme demanda do Ofício nº 15/2020/DDPP/CGGI/DGMP-SNPTA/SNPTA, recebido por esta casa no dia 02 de junho de 2020 (SEI 00045.001555/2015-47 - SGPe PIMB 1252/2020, p. 543) a FAEPESUL, por intermédio do consultor Gean Carlos Fermino (PIMB 1252/2020, p. 546-548) realizou os ajustes no documento descritivo que compõe o PDZ (PIMB 1252/2020, p. 549-1178), essas alterações dizem respeito a correta citação da versão do Plano Mestre. Dando continuidade a sua fala, a Sra. Marlei informou que, visualizado demonstrar o alinhamento das ações previstas no dois instrumentos de planejamento (Plano Mestre e PDZ), foram estruturadas planilhas comparativas, este compilado de informações denominado “documento complementar” que também pode ser encaminhado para a SNPTA (p. 1182-1245). Após discussão, nos termos do inciso XV do Art. 44. do Estatuto da Companhia, o qual traz como competência da Diretoria Executiva a necessidade de “*aprovar o plano de negócios, o plano de desenvolvimento e zoneamento, bem com os programas e diretrizes de política*

tarifária e de arrendamentos” a Diretoria Executiva aprovou os documentos e determinou que fossem encaminhados para análise da SNPTA.

6. DELIBERAÇÕES: A Diretoria Executiva da SCPAR Porto de Imbituba delibera no sentido de: a) **Aprovar** os arquivos apresentados no PIMB 1252/2020: versão atualizada do documento descritivo (p. 549-1178) e documento complementar contendo compilado de informações que demonstram o alinhamento das ações previstas no PDZ com as apresentada no Plano Mestre publicado em 2018 (p. 1182-1245); **b) determinar** que os respectivos documentos que compõem o PDZ sejam encaminhados o mais breve possível para análise da SNPTA.

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.

Imbituba, 17 de junho de 2020.

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

Alexandre Pinter
Diretor
SCPAr Porto de Imbituba S.A.

Marlei Goldmeyer
Secretária *ad hoc*
SCPAr Porto de Imbituba S.A.