

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 107ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 19 de outubro de 2020, às 10h00min, na sala do Gabinete da Presidência (respeitando normativas vigentes relacionados ao COVID-19).

2. PRESENCAS E QUORUM: Presentes o Diretor Presidente, Sr. Luis Antonio Braga Martins e o Diretor de Infraestrutura e Logística, Sr. Fábio dos Santos Riera. Com a presença da totalidade dos membros da Diretoria Executiva, fez-se presente o quórum para a instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da Companhia.

3. ORDEM DO DIA: 1) **PIMB 2325/2020** - Controle Interno - Análise da Nota Técnica Controle Interno e do Plano Gerencial elaborado pelo Setor Jurídico; 2) **PIMB 1491/2020** - Comissão Paritária para analisar a elaboração de um Programa de Participação nos Resultados, para os colaboradores da SCPAR Porto de Imbituba S. A.; 3) **SCPAR 0194/2019** - Alteração no Organograma; 4) **PIMB 3237/2019** - Resolução nº 029/2019. GT de Pré-Qualificação de Operadores Portuários e Uso de Instalações Públicas de Armazenagem; 5) **PIMB 3379/2019** - Estabelecimento do Centro de Custos de cada Setor da Autoridade Portuária.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luis Antonio Braga Martins, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba, e secretariados pela Secretária *ad hoc*, Cláudia Rodrigues da Silva.

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:

5.1 PIMB 2325/2020 - Controle Interno – Análise da Nota Técnica Controle Interno e do Plano Gerencial elaborado pelo Setor Jurídico.

A Diretoria Executiva iniciou a reunião analisando a Nota técnica e o Plano Gerencial (pág. 0121-0164), a qual tem por objetivo submeter ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração solicitando a aprovação do Plano Gerencial, criando-se as funções de Chefe do Controle Interno, Chefe da Auditoria Interna, Chefe da Conformidade e Gestão de Riscos, Comissão Permanente de Licitações, Comissão Especial de Licitações, Gestor de Licitações e Contratos e Pregoeiros, bem como a aprovação da abertura de Concurso Público para 02 (duas) vagas do cargo de Agente Administrativo Portuário - Função Analista de Gestão. **A Diretoria Executiva deliberou no sentido de:** de acordo com a Nota técnica e o Plano Gerencial (pág. 0121-0164) em conformidade ao disposto no art. 44, VI, do Estatuto Social e dos arts. 22º e 23º do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da SCPAR Porto de Imbituba S.A., encaminhar o processo para emissão de parecer do Setor Contábil e Financeiro, instruindo-se os autos com planilha de repercussão econômico-financeira para posterior encaminhamento da proposta para parecer do Conselho Fiscal, parecer do GGG, homologação do CONSAD e tramitação do feito para homologação pelo Acionista

Esta folha pertence à ata da 107ª reunião de diretoria da SCPAR Porto de Imbituba, 19 de outubro de 2020.

Página 1 de 3.

Único. **Destaque para a necessidade de tramitação conjunta dos autos SGPE SCPAR 194/2019.**

5.2 PIMB 1491/2020 - Comissão Paritária para analisar a elaboração de um Programa de Participação nos Resultados, para os colaboradores da SCPAR Porto de Imbituba S. A.

O Sr. Luiz Gustavo Piucco iniciou contextualizando a Diretoria Executiva do presente tema. Continuando, discorreu sobre a Comunicação Interna nº 141/2020/Comissão paritária para elaboração do Programa de Participação nos Resultados (PPR) da SCPAR Porto de Imbituba S. A. (pág. 0100-0102) referente a entrega dos trabalhos da referida comissão contendo a minuta PPR (pág. 0082-0087), o estudo comparativo (pág. 0088) e o estudo do impacto financeiro (pág. 0089-0097). Continuando, informou que o Parecer Jurídico nº 186/2020 (pág. 0106-0117) analisou a minuta do PPR apresentado pela comissão. Sugeriu a submissão do processo ao Conselho de Administração e opinou pela possibilidade jurídica de se incluir colaboradores cedidos no rol de elegibilidade do programa de participação nos resultados. Considerando tratar-se de compromisso previsto no Convênio de Delegação nº 01/2012 e seus aditivos e na Cláusula 32º do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2019-2020 a **Diretoria Executiva deliberou no sentido de:** aprovar a minuta do Programa de Participação nos Resultados e remeter ao CONSAD propondo a instituição do presente benefício.

5.3 SCPAR 0194/2019 - Alteração no Organograma: União do Almoxarifado para o Setor de Patrimônio.

O Diretor Presidente iniciou falando da necessidade de atualização do organograma da SCPAR Porto de Imbituba S.A. aprovado pela Ata de Reunião de Diretoria nº 085/2020 (pág. 0138-0141). Solicitou que seja realizada a união do Setor de Almoxarifado ao Setor de Patrimônio. O Diretor Riera solicitou que o Setor de Transportes, que atualmente está vinculado a Diretoria de Infraestrutura e Logística (DILG), passe a compor a Diretoria de Administração e Finanças. Nesse Sentido, a **Diretoria de Administração e Finanças** será composta da seguinte forma:

- Setor Financeiro;
- Setor de Contabilidade;
- Setor de Recursos Humanos;
- Setor de Compras;
- Setor de Almoxarifado e Patrimônio;
- Setor de Transportes.

O Dr. Valdomiro sugeriu adequar o organograma conforme a Nota técnica e Plano Gerencial estabelecidos no processo PIMB 2325/2020 (pág. 0121-0164). O Diretor Presidente solicitou que o Setor de TI permaneça na DILG, que seja criado o setor de Conformidade e Gestão de Riscos que integrará a Presidência e que a Auditoria Interna fique vinculada ao Comitê de Auditoria Estatutária e ao CONSAD nos termos da Lei nº 13.303/2016 e do Estatuto Social. **A Diretoria Executiva deliberou no sentido de:** **a)** aprovar a junção do Setor de Patrimônio ao Setor de Compras e Almoxarifado; **b)** ajustar a nomenclatura do Gerente Jurídico, fazendo constar apenas Gerente Jurídico; **c)** criar o setor de Conformidade e Gestão de Riscos, vinculado ao Diretor Presidente; **d)** encaminhar o presente processo à Sra. Marlei Goldmeyer, Analista de Gestão, para proceder as alterações apontadas acima e adequar o organograma a

Esta folha pertence à ata da 107ª reunião de diretoria da SCPAR Porto de Imbituba, 19 de outubro de 2020.

Página 2 de 3.

proposta estabelecida no processo PIMB 2325/2020; **e)** determinar que os demais itens permaneçam inalterados. **Destaque para a necessidade de tramitação conjunta dos autos SGPE PIMB 2325/2020.**

5.4 PIMB 3237/2019 - Resolução nº 029/2019. GT de Pré-Qualificação de Operadores Portuários e Uso de Instalações Públicas de Armazenagem.

Os Diretores realizaram a leitura da minuta da norma de pré-qualificação de operadores portuários perante a Administração do Porto e, em seguida, a leitura da norma de Uso de Instalações Públicas de Armazenagem em consonância com os termos presentes no documento inserido no Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos – SGPE PIMB 3237/2019. Considerando a conclusão dos trabalhos do GT de pré-qualificação de operadores portuários e uso de instalações públicas de armazenagem; considerando a análise do GT de sistematização das normas; **a Diretoria Executiva deliberou**, por fim, pela sua aprovação.

5.5 PIMB 3379/2019 – Estabelecimento do Centro de Custos de cada Setor da Autoridade Portuária.

Os Diretores iniciaram a contextualizando o tema fazendo a leitura do processo em questão. Considerando que a Diretoria Executiva da época na Ata nº 069/2019, de 25 de outubro de 2019 (pág. 0029-0031), solicitou que fosse estabelecido o "Centro de Custos" dos materiais utilizados por cada setor da Autoridade Portuária; considerando que os setores estabeleceram o seu centro de custos, considerando que o Setor de Compras fez a planilha compilada (pág. 0084-0094) de todos os centros de custos apresentados, **a Diretoria Executiva deliberou no sentido: a)** aprovar os centros de custos propostos; **b)** encaminhar o processo para gestão da demanda pelo Setor de Compras.

6. 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 presente ata será inserida no SGPE para assinatura por parte de dos Diretores.

Imbituba, 19 de outubro de 2020.

Luis Antonio Braga Martins
Diretor Presidente
SCPar Porto de Imbituba S.A.

Fábio dos Santos Riera
Diretor
SCPar Porto de Imbituba S.A.

Cláudia Rodrigues da Silva
Secretária *ad hoc*
SCPar Porto de Imbituba S.A.

Esta folha pertence à ata da 107ª reunião de diretoria da SCPar Porto de Imbituba, 19 de outubro de 2020.

Página 3 de 3.