

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 108ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 27 de outubro de 2020, às 11h00min, no Gabinete da Presidência (respeitando normativas vigentes relacionados ao COVID-19).

2. PRESENCAS E QUORUM: Presentes o Diretor Presidente, Luís Antônio Braga Martins e o Diretor Fábio dos Santos Riera. 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: Primeira Pauta: Alteração do cargo comissionado de "Coordenador Aduaneiro" para "Coordenador Comercial": análise da INSTRUÇÃO TÉCNICA S/Nº (27 DE OUTUBRO DE 2020). Segunda Pauta: Errata da Ata de Direx 107-2020.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luís Antônio Braga Martins, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba, e secretariados pelo Secretário *ad hoc*, o Sr. Murilo da Silva de Medeiros.

5. DEBATES E EXPOSIÇÕES: O Diretor Presidente cumprimentou os presentes e deu início à reunião ordinária, tratando e analisando a ordem do dia.

Primeira Pauta: Alteração do cargo comissionado de "Coordenador Aduaneiro" para "Coordenador Comercial": análise da INSTRUÇÃO TÉCNICA S/Nº (27 DE OUTUBRO DE 2020).

O Secretário Ad Hoc, Sr. Murilo, abriu a nota técnica em pauta (Anexo I) em tela deu início à apresentação do documento, conforme solicitação da Diretoria Executiva. A partir disso, os Diretores presentes realizaram a leitura do documento, apresentando apontamentos e dirimindo dúvidas. Ao seu final, restou-se aprovada a proposição trazida pela nota técnica, qual seja, a alteração do cargo de *Coordenador Aduaneiro* da SCPAR Porto de Imbituba S.A., cargo de natureza comissionada instituído em 19 de maio de 2015 mediante ata de reunião do Conselho de Administração (CONSAD) da empresa (Anexo I), para *Coordenador Comercial*, respeitando a natureza comissionada do cargo, bem como sua remuneração original, mas alterando-se sua nomenclatura, atribuições e setor de lotação.

Segunda Pauta: Errata da Ata nº 107ª Reunião de Diretoria da SCPAR Porto de Imbituba S. A.: Julgou-se pertinente realizar a alteração de um item da ata de Direx anterior, mais especificadamente no item 5.3 SCPAR 0194/2019 - *Alteração no Organograma: União do Almoxarifado para o Setor de Patrimônio*, onde se lê a)

Esta folha pertence à ata da 108ª reunião de diretoria da SCPAR Porto de Imbituba, 27 de outubro de 2020.

aprovar a junção do Setor de Patrimônio ao Setor de Compras e Almoxarifado; leia-se a) aprovar a junção do almoxarifado central ao Setor de Patrimônio. Os Diretores Presente aprovaram a alteração do texto.

6. DELIBERAÇÕES: A Diretoria Executiva da SCPAR Porto de Imbituba deliberou no sentido de:

PRIMEIRA PAUTA:

a) Aprovar a proposição trazida na nota técnica, isto é, a alteração do cargo de *Coordenador Aduaneiro* da SCPAR Porto de Imbituba S.A., cargo de natureza comissionada instituído em 19 de maio de 2015 mediante ata de reunião do Conselho de Administração (CONSAD) da empresa (Anexo I), para *Coordenador Comercial*, respeitando a natureza comissionada do cargo, bem como sua remuneração original, mas alterando-se sua nomenclatura, atribuições e setor de lotação.

b) Encaminhar o processo eletrônico do SGPe atinente a presente pauta à Gerência Jurídica com vistas a verificar a necessidade de aprovação da alteração proposta por outros fóruns, tais como o Conselho Fiscal da empresa, o Conselho de Administração da empresa e o Grupo Gestor de Governo.

SEGUNDA PAUTA:

a) Aprovar a errata que altera o texto da Ata de Direx nº 107-2020, nos termos supracitados.

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, 27 de outubro de 2020.

Luís Antônio Braga Martins
Diretor Presidente
SCPAr Porto de Imbituba S.A.

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

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