

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 110ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 11 de dezembro de 2020, às 16h00min, no Gabinete da Presidência da SCPAR Porto de Imbituba S.A., considerando que um dos membros, o Sr. Fábio dos Santos Riera, participou de sua casa via ferramenta de webconferência.

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: *Pauta Única:* Análise do Planejamento Estratégico Integrado 2021-2025 (PEIN).

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.

Pauta Única: Análise do Planejamento Estratégico Integrado (PEIN): O Sr. Murilo, Secretário Ad Hoc, apresentou em tela o Planejamento Estratégico Integrado 2021-2025 (PEIN), a partir de suas duas versões, isto é, a versão sintética e a versão analítica. Contextualizou-se que ambos os documentos serão pautados no CONSAD, devendo a versão sintética ser deliberada por este órgão após apreciação e sua devida aprovação em reunião de Diretoria Executiva (DIREX), e a versão analítica subsidiar a versão sintética para o caso de necessidade de maior detalhamento de informações, não sendo, esta última, por outro lado, deliberada pelo referido Conselho. Isto se dá porque a versão sintética se restringe a trazer o plano estratégico, competência do CONSAD, enquanto a versão analítica congrega, também, os níveis tático e operacional, o que foge à competência do Conselho de Administração. Após a devida leitura, considerando que os Diretores participaram do processo de elaboração do documento e, portanto, já conheciam seu desenvolvimento de forma pretérita, após analisar a versão final, deliberaram por aprová-lo.

Deliberação: A Diretoria Executiva deliberou no sentido de:

- 1) Aprovar o Planejamento Estratégico Integrado 2021-2025 (PEIN) em suas versões sintética e analítica;
- 2) Pautar o planejamento estratégico na próxima reunião ordinária do Conselho de Administração, isto é, aquela que ocorrerá no dia 18 de dezembro de 2020, para devida apreciação e deliberação por este órgão colegiado.

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 mesma foi encaminhada para assinatura por parte de todos os Diretores presentes.

Imbituba, 11 de dezembro de 2020.

Luís Antônio Braga Martins
Diretor Presidente

Fábio dos Santos Riera
Diretor

Murilo da Silva de Medeiros
Secretário *ad hoc*