

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 112ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 05 de janeiro de 2021, às 11h00min, no Gabinete da Presidência.

2. PRESENCAS E QUORUM: Presentes o Diretor Presidente, o Sr. Luís Antônio Braga Martins, e o Diretor de Infraestrutura e Logística, o Sr. 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: Doação de Receita ao Hospital São Camilo (HSC) - PIMB 00004672/2020.*

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: *Pauta única: Doação de Receita ao Hospital São Camilo (HSC) - PIMB 00004672/2020:* Primordialmente, o Sr. Murilo Medeiros, secretário *ad hoc*, abriu em tela o processo eletrônico do SGPe de número PIMB 00004672/2020, contextualizando os presentes sobre o objeto em pauta. Atenção especial foi dada ao **a)** Ofício N° 10-2020 CGDD SNPTA DGMP SNPTA (página 3-4), que autoriza a utilização de recursos do Porto de Imbituba para aquisição de equipamentos e insumos destinados a combater o novo coronavírus (Covid-19) a partir de cooperação financeira a ser celebrada entre esta estatal e a entidade administradora do Hospital São Camilo, **b)** ao Plano de Aplicação de Recursos (Plano de Trabalho) proposto pelo HSC (Página 57-65), **c)** ao Termo de Cooperação Financeira (páginas 206-212) minutado e **d)** ao Parecer Jurídico da SCPAR Porto de Imbituba S.A. 341 (Página 206-212), que opina pela aprovação da minuta de Termo de Cooperação Financeira (páginas 206-212) entre ambas as entidades, além de outras recomendações. Ambos os Diretores informaram que realizaram a devida leitura do processo de forma pretérita. **Após discussões, considerando o amadurecimento do desenvolvimento do presente processo, os diretores deliberaram por:** **1)** aprovar a minuta de Termo de Cooperação Financeira (páginas 206-212); **2)** aprovar o Plano de Aplicação de Recursos (Plano de Trabalho) proposto pelo HSC (Página 57-65) (Página 57-65); **3)** solicitar alteração no Plano de Trabalho - Plano de Aplicação de Recursos (Anexo I) do Termo de Cooperação para que, onde se lê “O SCPAR Porto de Imbituba S.A. repassará recursos no valor total de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões

de reais), sendo transferência voluntária dos recursos da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA).” leia-se “A SCPAR Porto de Imbituba S.A. repassará recursos no valor total de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), sendo transferência voluntária dos recursos autorizados pela Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA).”. **4)** solicitar ao Gabinete da Presidência que realize os devidos encaminhamentos do presente processo às demais instâncias aprovativas cabidas após a assinatura da presente ata e inserção no processo PIMB 00004672/2020; **5)** Após a celebração do referido Termo de Cooperação, a Autoridade Portuária designará uma Comissão Especial que fará a fiscalização do contrato e acompanhará a execução física do objeto; e **6)** após a celebração do Termo de Cooperação em questão, solicitar ao Gabinete da Presidência o envio de cópia integral do presente processo para a SNPTA e para a ANTAQ, conforme consta do Ofício nº 10/2020/CGDD-SNPTA/DGMP/SNPTA.

6. ENCERRAMENTO: Sem mais para a ocasião, o Diretor Presidente agradeceu os presentes e deu por encerrada a presente reunião.

Imbituba, 05 de janeiro de 2021.

Luis Antonio 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.