

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 115ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 24 de março de 2021, às 14h00min, no Gabinete da Presidência.

2. PRESENÇAS E QUORUM: Presentes o Diretor Presidente, o Sr. Fábio dos Santos Riera, e o Diretor Administrativo-Financeiro, o Sr. Fabrício Santos Debortoli. 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 01: Análise e discussão do Relatório de Auditoria, do Balancete Acumulado, dos Resultados e da Execução Orçamentária do quarto trimestre de 2020 (Processo PIMB 00004730/2020). **Pauta 02:** Análise das Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração referentes ao ano de 2020 (Processo PIMB 1004/2021). **Pauta 03:** Termo de Cessão não Onerosa com a Polícia Militar (Processo PMSC 50165/2020).

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fábio dos Santos Riera, 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 01: Análise e discussão do Relatório de Auditoria, do Balancete Acumulado, dos Resultados e da Execução Orçamentária do quarto trimestre de 2020 (Processo PIMB 00004730/2020): A Diretoria Executiva tomou conhecimento do relatório de auditoria, bem como os resultados operacionais e financeiros do quarto trimestre de 2020 e, ato seguinte, deliberou pelo encaminhamento ao Conselho Fiscal em cumprimento ao que prevê o Art. 163 da Lei Federal 6.404 de 1976. Entretanto, solicitou que alguns pontos do relatório fossem adequados para situações futuras, como quando diz “*A atual estrutura de espaço mostra-se pequena e inadequada, sem estrutura.*” (p.18), uma vez que a informação não mais procede. Dessa forma, recomendou que a próxima Auditoria Externa apresente à Diretoria Executiva o seu plano de trabalho para devida validação e esclarecimentos antes da efetivação da prestação do serviço.

Pauta 02: Análise das Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração referentes ao ano de 2020 (Processo PIMB 1004/2021): O Sr. Elivelton iniciou sua apresentação mencionando a legislação (Leis Federais nº 6.404/1976 e 13.303/2016) e as normas internacionais de Contabilidade que versam sobre o conteúdo do relatório. Citou o Art. 176 da Lei Federal nº 6.404/1976, o qual estabelece que ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício". Complementou dizendo, ainda, que o Art. 41, inciso XI, do Estatuto Social traz como competência da Diretoria Executiva "elaborar as demonstrações financeiras do exercício e as propostas de destinação dos resultados para apreciação do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração e, posteriormente, deliberação do acionista único". Na sequência, o Diretor Presidente e o Diretor de Administração e Finanças solicitaram ao contador para que apresentasse os números da companhia registrados no ano de 2020. Iniciada a apresentação, o Sr. Elivelton transcorreu demonstrando o relatório de administração, destacando o aumento da movimentação portuária e salientando os principais resultados obtidos pela Companhia. Ato contínuo, apresentou detalhadamente o rol de documentos que compõem as demonstrações financeiras: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração do Valor Adicionado; e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras. Acrescentou, ainda, que todos estes números foram objeto de auditoria independente, sendo examinados em cada trimestre do ano em questão e manifestando-se favoravelmente à regularidade dos respectivos demonstrativos. Finalizou informando que a SCPAR Porto de Imbituba S.A. encerrou o ano de 2020 com um lucro líquido de R\$ 10.381.387,59 (dez milhões, trezentos e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) e um saldo disponível em caixa de R\$ 89.736.118,98 (oitenta e nove milhões, setecentos e trinta e seis mil, cento e dezoito reais e noventa e oito centavos). Após discussão, o Diretor Presidente submeteu as demonstrações financeiras e o relatório da administração referentes ao ano de 2020 à apreciação da Diretoria Executiva. Por unanimidade, os diretores deliberaram no sentido de aprovar o relatório de administração e as demonstrações financeiras e autorizar o encaminhamento das mesmas para apreciação do conselho fiscal da companhia.

Pauta 03: Termo de Cessão NÃO Onerosa com a Polícia Militar (Processo PMSC 50165/2020): O Sr. Murilo apresentou em tela o processo eletrônico do SGPe em evidência. Informou que anexou ao mesmo a minuta do Termo de Cessão de Uso 001-2021, à pedido da área técnica. Os Diretores informaram que a demanda já é de compreensão de todos e que são favoráveis a sua assinatura. Nesse sentido,

deliberam por assinar o Termo, bem como por solicitar a assinatura do mesmo por parte da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC).

6. DELIBERAÇÕES: A Diretoria Executiva da SCPAR Porto de Imbituba delibera no sentido de: **PAUTA 01:** dar encaminhamento do relatório de auditoria e os resultados operacionais e financeiros do quarto trimestre de 2020 ao Conselho Fiscal para dar cumprimento ao que prevê o Art. 163 da Lei Federal 6.404 de 1976; **PAUTA 02:** aprovar o relatório de administração e as demonstrações financeiras 2020 e autorizar o encaminhamento das mesmas para apreciação do Conselho Fiscal da companhia. **PAUTA 03:** assinar o Termo de Cessão de Uso 001-2021, bem como por solicitar a assinatura do mesmo por parte da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC).

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

Imbituba, 23 de março de 2021.

Fábio dos Santos Riera
Diretor Presidente
SCPAR Porto de Imbituba S.A.

Fabício Santos Debortoli
Diretor Administrativo-Financeiro
SCPAR Porto de Imbituba S.A.

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