

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 120ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 20 de abril de 2021, às 09h00min, no Gabinete da Presidência.

2. PRESENCAS 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, PAUTAS PARA CONHECIMENTO: **Pauta 01:** Plano de exploração de áreas dentro do porto, especialmente aquelas decorrentes das áreas A61, de minério e área do Terminal de Granel Líquido; **Pauta 02:** Status do pagamento do MMC da arrendatária Santos Brasil; **Pauta 03:** Síntese das reuniões do Conselho de Gestão (PIMB 407/2021); **Pauta 04:** Status Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas de 2020; **Pauta 05:** Status da execução do PELP ao longo de 2020; **Pauta 06:** Status da avaliação de desempenho dos Administradores. **PAUTAS PARA DELIBERAÇÃO:** **Pauta 07:** (PIMB 00004634/2020) Estudo Técnico relativo ao histórico de concessão de descontos tarifários - criação do Programa "Prêmio de Eficiência Portuária" em substituição a atual política adotada; **Pauta 08:** (PIMB 00000568/2021) Ofício SCPAR Porto de Imbituba 085/2021, encaminhado à Secretaria de Integridade e Governança com vistas a viabilizar uma consulta normativa; **Pauta 09:** (PIMB 00000714/2021) Ministério - Ofício nº 058-2021 - ref. Manifestação recebida na ouvidoria; **Pauta 10:** Status dos trabalhos relacionados ao Cais 3 - Deliberar sobre a prorrogação do cronograma para lançamento do edital; **Pauta 11:** Processos Seletivos Simplificado (PSS) de contratação dos temporários para os setores de engenharia (PIMB 74/2021) e SSMA (PIMB 737/2021). **Pauta 12:** (PIMB 00000779/2021) Edital de Pregão Eletrônico nº 012.2021, para contratação de empresa para execução de Instalação e Manutenção de Sinalização vertical e horizontal das vias do Porto de Imbituba.

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: Plano de exploração de áreas dentro do porto, especialmente aquelas decorrentes das áreas A61, de minério e área do Terminal de Granel Líquido: O Sr. Rui, Gerente Comercial, e a Sra. Marlei, Agente Portuário, participaram da reunião na discussão da presente pauta. A Sra. Marlei informou que este assunto fora pautado em Direx em virtude do solicitado na pauta 09 da 68ª reunião do Conselho de Administração (CONSAD) da Companhia, apensada ao processo SCPAR 00000336/2021. Tomando a palavra, o Sr. Rui contextualizou a Diretoria Executiva sobre os trabalhos em andamento acerca do assunto, especialmente a produção do documento “Áreas Arrendáveis do Porto de Imbituba” (Anexo I desta ata). A Diretoria Executiva parabenizou o Sr. Rui, a Sra. Marlei e a Sra. Gêssica pela elaboração do documento. Também informou que o assunto já fora discutido em reuniões internas com os técnicos da Empresa ao longo das últimas semanas. Após tomar conhecimento e discutir sobre os itens apresentados, a Diretoria Executiva recomendou alguns ajustes no documento. Solicitou, também, que na próxima reunião do CONSAD seja apresentado o status da estratégia em adoção, em especial aquela suscitada pelo trecho transcrito da ata do Conselho. O Sr. Rui será o relator da pauta. Em momento posterior, uma vez que o documento em discussão, Anexo I, estiver concluso, deve-se, também, submetê-lo à apreciação do Conselho.

Pauta 02: Status do pagamento do MMC da arrendatária Santos Brasil: O Diretor Fabrício tomou a palavra e informou que o presente item fora pautado para que se atualize a Diretoria Executiva sobre o andamento do processo de cobrança e pagamento da Movimentação Contratual Mínima (MMC) da arrendatária Santos Brasil. O Sr. Rui, Gerente Comercial, e o Sr. Cleydson, Assessor de Diretoria, participando da discussão da presente pauta, repassaram o status das tratativas acerca do assunto à Diretoria. Apontou-se estar pendente de análise jurídica sobre o assunto. A Diretoria Executiva, uma vez tendo tomado conhecimento do status atualizado do andamento da demanda, registrou o interesse de convocar uma reunião com a arrendatária para tratar do mesmo assunto, mas, primeiro, julgou pertinente aguardar o desfecho da análise jurídica. Nesse sentido, uma vez perpassadas as etapas anteriores, formalizará as informações sobre o status da demanda junto ao CONSAD.

Pauta 03: Síntese das reuniões do Conselho de Gestão: A Sra. Marlei, Agente Portuário, participou da reunião durante a discussão das pautas em questão. Tomando a palavra, apresentou em tela um extrato do andamento dos trabalhos do Conselho de Gestão. Todas as atas e documentos discutidos no Conselho são apensados ao processo eletrônico do SGPe de código PIMB 407/2021 e, a partir dele, todos os colaboradores, gestores e conselheiros da empresa podem ter acesso ao andamento das discussões. Os membros discutiram sobre os principais ganhos

de valor advindos a partir da adoção da estratégia dessas reuniões periódicas, bem como seus principais pontos a qualificar. Os diretores reiteraram a importância do Conselho de Gestão, bem como atestaram a evolução da qualidade das discussões suscitadas no âmbito deste fórum. Cada vez mais, as informações trazidas são produtivas e alinham-se aos objetivos traçados para a lógica do conselho. O conselho deve ser mantido e suas principais discussões e deliberações devem sempre ser informadas ao Conselho de Administração da empresa.

Pauta 04: Status Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas de 2020; Pauta 05: Status da execução do Planejamento Estratégico Integrado (PELP) ao longo de 2020; Pauta 06: Status da Avaliação de Desempenho dos Administradores - Contrato de Gestão: A Sra. Marlei, Agente Portuário, participou da reunião durante a discussão das pautas em questão. Tomando a palavra, apresentou em tela um extrato do andamento dos trabalhos de elaboração dos três documentos, todos suscitados pela Lei federal 13.303/2016 e atinentes à gestão da empresa no ano de 2020. Junto ao colaborador Murilo, Administrativo Portuário e secretário *ad hoc*, informou que restam pendentes algumas informações das áreas da empresa, sobretudo de cunho financeiro, para que se conclua sua elaboração e análise prévia, com a devida síntese. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos documentos minutados e solicitou que se dê prosseguimento aos ajustes necessários a partir das informações faltantes. O Sr. Elivelton, Agente Portuário, participou da reunião durante a discussão das presentes pautas e comprometeu-se a fornecer as informações financeiras solicitadas com vistas a fecharem-se os trabalhos desenvolvidos. Por fim, a Diretoria Executiva solicitou que os documentos sejam apresentados à Diretoria até a data de 30 de abril, com vistas a sua apreciação e posterior encaminhamento aos órgãos de governança competentes.

Pauta 07: (PIMB 00004634/2020) Estudo Técnico relativo ao histórico de concessão de descontos tarifários - criação do Programa "Prêmio de Eficiência Portuária" em substituição a atual política adotada: O Sr. Rui, Gerente Comercial, participou da reunião durante a discussão da presente pauta. Tomando a palavra, contextualizou brevemente os membros sobre o item em discussão. Conforme ata de reunião do dia 12 de abril de 2021 entre a Diretoria Executiva e o Sr. Ricardo, Presidente do Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba, restou deliberado *ad referendum* ao CONSAD a proposta de prorrogação do desconto por mais 120 dias.

Pauta 08: (PIMB 00000568/2021) Ofício SCPAR Porto de Imbituba 085/2021, encaminhado à Secretaria de Integridade e Governança com vistas a viabilizar uma consulta normativa: O Sr. Murilo, secretário *ad hoc*, tomou a palavra e contextualizou os membros sobre a elaboração da minuta de norma processualística acerca dos trabalhos do Comitê de Conduta e Integridade, conforme já elucidado em outros fóruns, como no próprio Conselho de Gestão. Os Diretores tomaram conhecimento da minuta da norma e deliberaram por aprová-la em sua

integralidade, parabenizando o Comitê pelos trabalhos prestados. Por fim, restou deliberado que a presente minuta de norma deve ser apreciada e deliberada pelo Conselho de Administração da empresa antes de sua publicação, nos termos do despacho do Gerente Jurídico no mesmo processo eletrônico do SGPe (página 50).

Pauta 09: (PIMB 00000714/2021) Ministério - Ofício nº 058-2021 - ref. Manifestação recebida na ouvidoria: O Sr. Rui, Gerente Comercial, participou da reunião durante a discussão da presente pauta. Tomando a palavra, atualizou os membros sobre a demanda, informando que existem vários processos que discorrem sobre o mesmo tema, tal como o processo eletrônico do SGPe de código PIMB 714-2021, PIMB 4765-2020, PIMB 930-2021 e PIMB 1100-2021. Todos os processos citados estão devidamente vinculados. Após, o Sr. Rui fez toda a contextualização acerca do encadeamento dos referidos processos. Sugeriu, para fins de organização da processualística da demanda, eleger um processo principal e que este passe a ser o processo definidor do assunto, devendo os demais serem apensados nestes e arquivados posteriormente. A sugestão fora acatada e o processo eleito fora o PIMB 930-2021. O Sr. Rui providenciará tais ajustes uma vez que tiver acesso a todos os processos citados e dará sequência aos encaminhamentos posteriores.

Pauta 10: Status dos trabalhos relacionados ao Cais 3 - Deliberar sobre a prorrogação do cronograma para lançamento do edital: A Sra. Letícia, Gerente de Obras, participou da reunião durante a discussão da pauta em questão. Tomando a palavra, contextualizou os membros sobre o andamento dos trabalhos atinentes à Comissão Especial de Licitação do Cais 3. Os Diretores tomaram conhecimento do status dos trabalhos realizados e discutiram sobre os passos subsequentes. A Sra. Letícia registrou a solicitação de ampliação do cronograma dos trabalhos por mais 1 (um) mês, devido a elementos não planejados surgidos no meio do desenvolvimento do processo. A Diretoria Executiva deliberou por acolher o pedido de dilatação do prazo para divulgar o edital, mas a partir do compromisso que esse tempo adicional seja deduzido do cronograma final do projeto global de reforma e ampliação do Cais.

Pauta 11: Processos Seletivos Simplificado (PSS) de contratação dos temporários para os setores de engenharia (PIMB 74/2021) e SSMA (PIMB 737/2021): A Sra. Letícia, Gerente de Obras, participou da reunião durante a discussão da pauta em questão. Tomando a palavra, contextualizou os processos apresentando-os em tela. Após discussões, os Diretores avaliaram as propostas e deliberaram por aprová-las, devendo os processos eletrônicos do SGPe atinentes ser encaminhados para as instâncias de governança devidas para posteriores deliberações necessárias.

Pauta 12: (PIMB 00000779/2021) Edital de Pregão Eletrônico nº 012.2021, para contratação de empresa para execução de Instalação e Manutenção de Sinalização vertical e horizontal das vias do Porto de Imbituba: A Sra. Letícia,

Gerente de Obras, participou da reunião durante a discussão da pauta em questão. Tomando a palavra, contextualizou os processos apresentando-os em tela. Após discussões, os Diretores avaliaram a proposta e deliberaram por aprová-la, devendo o processo eletrônico do SGPe atinente ser encaminhados para as instâncias de governança devidas para posteriores deliberações necessárias.

Outros assuntos: (PIMB 1406-2021) Vacinação do pessoal nos contêineres: A Diretoria Executiva registrou a deliberação de autorizar a realização da vacinação contra gripe H1N1 em familiares (cônjuge e filhos) dos colaboradores da SCPAR Porto de Imbituba nas dependências do Porto. Registra-se que os custos atinentes à tal vacinação são de total responsabilidade dessas pessoas e não da Autoridade Portuária. Entretanto, a oportunidade visa a facilitar o processo de imunização dos familiares dos colaboradores portuários, possibilitando a oportunidade de toda a família vacinar-se em contêiner próprio nas dependências do Porto de Imbituba.

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

Pauta 01: Plano de exploração de áreas dentro do porto, especialmente aquelas decorrentes das áreas A61, de minério e área do Terminal de Granel Líquido: recomendar alguns ajustes no documento apresentado (Anexo I). Solicitar, também, que na próxima reunião do CONSAD seja apresentado o status da estratégia em adoção, em especial aquela suscitada pelo trecho transcrito da ata do Conselho. Em momento posterior, uma vez que o documento em discussão, Anexo I, estiver concluso, deve-se, também, submetê-lo à apreciação do Conselho.

Pauta 02: Status do pagamento do MMC da arrendatária Santos Brasil: sem deliberações.

Pauta 03: Síntese das reuniões do Conselho de Gestão: sem deliberações.

Pauta 04: Status Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas de 2020; Pauta 05: Status da execução do Planejamento Estratégico Integrado (PELP) ao longo de 2020; Pauta 06: Status da Avaliação de Desempenho dos Administradores - Contrato de Gestão: solicitar que os documentos em pauta sejam apresentados à Diretoria com os devidos ajustes até a data de 30 de abril, com vistas a sua apreciação e posterior encaminhamento aos órgãos de governança competentes.

Pauta 07: (PIMB 00004634/2020) Estudo Técnico relativo ao histórico de concessão de descontos tarifários - criação do Programa "Prêmio de Eficiência Portuária" em substituição a atual política adotada: conforme ata de reunião do dia 12 de abril de 2021 entre a Diretoria Executiva e o Sr. Ricardo, Presidente do Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba, deliberar *ad referendum* ao CONSAD a proposta de prorrogação do desconto por mais 120 dias.

Pauta 08: (PIMB 00000568/2021) Ofício SCPAR Porto de Imbituba 085/2021, encaminhado à Secretaria de Integridade e Governança com vistas a viabilizar uma consulta normativa: encaminhar a presente minuta de norma para apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração.

Pauta 09: (PIMB 00000714/2021) Ministério - Ofício nº 058-2021 - ref. Manifestação recebida na ouvidoria: eleger o processo PIMB 930-2021 como o norteador da demanda, devendo os demais ser arquivados a partir dos devidos ajustes (materializações e apensamentos no processo norteador).

Pauta 10: Status dos trabalhos relacionados ao Cais 3 - Deliberar sobre a prorrogação do cronograma para lançamento do edital: acolher o pedido de dilatação do prazo para divulgar a o edital, mas a partir do compromisso que esse tempo adicional seja deduzido do cronograma final do projeto global de reforma e ampliação do Cais.

Pauta 11: Processos Seletivos Simplificado (PSS) de contratação dos temporários para os setores de engenharia (PIMB 74/2021) e SSMA (PIMB 737/2021): aprovar as propostas, devendo os processos eletrônicos do SGPe atinentes ser encaminhados para as instâncias de governança devidas para posteriores deliberações necessárias.

Pauta 12: (PIMB 00000779/2021) Edital de Pregão Eletrônico nº 012.2021, para contratação de empresa para execução de Instalação e Manutenção de Sinalização vertical e horizontal das vias do Porto de Imbituba: aprovar a proposta, devendo o processo eletrônico do SGPe atinente ser encaminhados para as instâncias de governança devidas para posteriores deliberações necessárias.

Outros assuntos: (PIMB 1406-2021) Vacinação do pessoal nos contêineres: autorizar a realização da vacinação contra gripe H1N1 em familiares (cônjuge e filhos) dos colaboradores da SCPAR Porto de Imbituba nas dependências do Porto. registrando-se que os custos atinentes à tal vacinação são de total responsabilidade dessas pessoas e não da Autoridade Portuária.

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

Imbituba, 20 de abril de 2021.

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

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

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