

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 122ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 18 de maio 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: Pauta 1: PIMB 00001575/2021 - Relação de Profissionais e Plano de Trabalho - Consulta Auditores Independentes. **Pauta 2:** PIMB 00001595/2021 - Cancelamento do contrato de adesão do serviço de passagem expresso em pedágios. **Pauta 3:** PIMB 00001079/2021 - Processo de elaboração da Resolução sobre o uso de EPIs obrigatórios na área primária do Porto de Imbituba. **Pauta 4:** PIMB 000001701/2021 - Necessidade de mais espaço para os setores de Engenharia e SSMA. **Pauta 5:** PIMB 000001701/2021 - Necessidade de mais espaço para os setores de Engenharia e SSMA. **Pauta 6:** PIMB 00001732/2021 - Revogação da Resolução nº 045, de 25 de junho de 2020 para atualização das medidas de enfrentamento à Covid-19 no Porto de Imbituba. **PAUTA 07:** PIMB 00001741/2021 - Processo de elaboração da LOA 2022 e revisão do PPA 2020-2023.

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 1: PIMB 00001575/2021 - Relação de Profissionais e Plano de Trabalho - Consulta Auditores Independentes: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe referente à pauta. A partir disso, apresentou suas principais peças. Após a leitura, os membros deliberaram por devolver o processo em pauta à origem, solicitando que o plano de trabalho apensado seja devidamente apresentado à Diretoria Executiva pela Auditoria Externa contratada na ocasião de apresentação do relatório atinente ao primeiro trimestre de 2021.

Pauta 2: PIMB 00001595/2021 - Cancelamento do contrato de adesão do serviço de passagem expresso em pedágios: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe referente à pauta. A partir disso, apresentou suas principais peças. Após a leitura, os membros deliberaram por não cancelar o contrato em questão, optando pela renovação do mesmo em melhores condições financeiras e alternando de quatro para dois veículos cobertos. Isto porque os valores atinentes ao contrato são bastante pequenos frente aos benefícios trazidos a partir de sua execução.

Pauta 3: PIMB 00001079/2021 - Processo de elaboração da Resolução sobre o uso de EPIs obrigatórios na área primária do Porto de Imbituba: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe referente à pauta. A partir disso, apresentou suas principais peças. Após a leitura, os membros deliberaram por autorizar a publicação da norma em pauta.

Pauta 4: PIMB 000001701/2021 - Necessidade de mais espaço para os setores de Engenharia e SSMA: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe referente à pauta. A partir disso, apresentou suas principais peças. Após a leitura, os membros deliberaram por autorizar a solicitação realizada. Para tanto, solicita à Gerência de Obras e Engenharia a elaboração de um plano de trabalho referente às possíveis obras e/ou reajustes a serem realizados nos espaços em questão. Após, solicita o envio do processo ao Setor de Patrimônio para que, a partir do plano de trabalho em questão, possa se organizar para as demandas que se fizerem necessárias pelo setor, haja vista os bens patrimoniados a serem realocados.

Pauta 5: PIMB 000001804/2020 - ISS - Imunidade tributária: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe referente à pauta. A partir disso, apresentou suas principais peças. Após a leitura, os membros deliberaram pela necessidade de agendar reunião interna com demais colaboradores com vistas a compreender os aspectos legais e financeiros da demanda. Após, deve-se agendar reunião com players externos, sobretudo SCPAR Holding, a partir do discutido na reunião interna.

Pauta 6: PIMB 00001732/2021 - Revogação da Resolução nº 045, de 25 de junho de 2020 para atualização das medidas de enfrentamento à Covid-19 no Porto de Imbituba: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe referente à pauta. A partir disso, apresentou suas principais peças. Após a leitura, os membros deliberaram pela recomendação de alteração de alguns dos elementos de texto da norma, sobretudo nos artigos 1º, 5º, 6º e 7º. Realizadas tais alterações, deliberaram pela aprovação da norma em questão, solicitando-se sua devida publicação.

PAUTA 07: PIMB 00001741/2021 - Processo de elaboração da LOA 2022 e revisão do PPA 2020-2023: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe referente à pauta. A partir disso, apresentou suas principais peças. Após a leitura, os membros deliberaram por solicitar ao Gabinete que providencie uma portaria que estabeleça um grupo de trabalho/comitê para prover a revisão da LOA/PPA referente à SCPAR Porto de Imbituba, nos moldes do solicitado.

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

Pauta 01: Devolver o processo em pauta à origem, solicitando que o plano de trabalho apensado seja devidamente apresentado à Diretoria Executiva pela Auditoria Externa contratada na ocasião de apresentação do relatório atinente ao primeiro trimestre de 2021.

Pauta 02: Manter o contrato em questão, optando pela renovação do mesmo em melhores condições financeiras e alternando de quatro para dois veículos cobertos.

Pauta 03: Autorizar a publicação da norma em pauta.

Pauta 04: Autorizar a solicitação realizada. Para tanto, solicita à Gerência de Obras e Engenharia a elaboração de um plano de trabalho referente às possíveis obras e/ou reajustes a serem realizados nos espaços em questão. Após, solicita o envio do processo ao Setor de Patrimônio para que, a partir do plano de trabalho em questão, possa se organizar para as demandas que se fizerem necessárias pelo setor, haja vista os bens patrimoniados a serem realocados.

Pauta 05: Agendar reunião interna com demais colaboradores com vistas a compreender os aspectos legais e financeiros da demanda. Após, deve-se agendar reunião com players externos, sobretudo SCPAR Holding, a partir do discutido na reunião interna.

Pauta 06: Aprovar a norma em questão, solicitando-se sua devida publicação.

Pauta 07: Solicitar ao Gabinete que providencie uma portaria que estabeleça um grupo de trabalho/comitê para prover a revisão da LOA/PPA referente à SCPAR Porto de Imbituba, nos moldes do solicitado.

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

Imbituba, 18 de maio 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.