

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 123ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 1º de junho 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 01:** PIMB 00001814/2021 - Relatório de Sustentabilidade 2020; **Pauta 02:** PIMB 00001886/2021 - Acompanhamento Contábil e Financeiro do Exercício de 2021 – Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; **Pauta 03:** PMSC 00026802/2021 - Solicitação de instalação da tela de proteção no imóvel onde está localizada a base do PPT, haja vista que a cessão de uso ainda não está formalizada; **Pauta 04:** PIMB 00001849/2021 - Projeto "Na Rota do Carvão: Arquitetura Neocolonial no Sul de Santa Catarina". Solicitação de informações. Casa de hóspedes; **Pauta 05:** PIMB 00001463/2021 - Referencial de Prevenção à Fraude e Desvios nas Contratações Públicas; **Pauta 06:** E-mail enviado pelo diretor Fábio dos Santos Riera em 26 de maio de 2020 sobre O Decreto 1291-2021 que trata da regulamentação do registro de preços no âmbito da CELESC; **Pauta 07:** PIMB 00001401/2021 - Solicitação de criação de Comissão de Avaliação do Programa "Carga Preciosa" de Incentivo Fiscal para o ano de 2021; **Pauta 08:** PIMB 00001566/2021 - Proposta de Plano Gerencial (plano de funções de governança) - Etapa 01.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fábio dos Santos Riera, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba, e secretariados pela Secretária *ad hoc*, o Sra. Marlei Goldmeyer.

5. DEBATES E EXPOSIÇÕES:

Pauta 01: PIMB 00001814/2021 - Relatório de Sustentabilidade 2020: A Sra. Mariana abriu o processo eletrônico do SGPe referente à pauta. A partir disso, a Sra. Gêssica, convidada para tratar sobre o tema, apresentou o Relatório de Sustentabilidade 2020. Após o esclarecimento de alguns pontos, os membros demandaram alguns ajustes (nas páginas 20, 22, 23, 24 e 25), deliberando pela aprovação e posterior envio da versão ajustada para apreciação do CONSAD.

Pauta 02: PIMB 00001886/2021 - Acompanhamento Contábil e Financeiro do Exercício de 2021 – Diretoria Executiva e Conselho Fiscal: O Sr. Fabrício convidou o Sr. Elivelton e a equipe da Auditoria Independente, Sr. Parailio Filho e Paulo Serigo, para explanar sobre os planos para o ano e os trabalhos realizados no primeiro trimestre de 2021. Tomando a

palavra, o Sr. Paulo comentou sobre as principais recomendações apresentadas em seu relatório circunstanciado, conforme disposto nas fls. 27-46 do Processo SGPE PIMB 1.886/2021. Adiante, o grupo discutiu sobre o período de lançamento de provisão contábil, tanto de faturamento de receitas, quanto dos pagamentos dos serviços contratados. A Auditoria reforçou a importância da verificação *in loco* nos próximos meses de evidência que a apropriação por competência não provocaria uma distorção relevante. Outro ponto de destaque foi a percepção da necessidade de apresentações intermediárias das demonstrações trimestrais de acordo com a Lei 13.303/2016, cuja interpretação deve ser confirmada junto à assessoria jurídica da empresa. Por fim, o Diretor-Presidente expôs a questão da necessidade de acompanhamento das aplicações das tarifas a serem direcionadas para Dragagem, bem como do prêmio de eficiência operacional. A Auditoria Independente comentou que não estaria especificamente no escopo do contrato, mas que pode ser analisado no contexto de acompanhamento dos controles internos da companhia. Encerrando a discussão do tema em pauta, a diretoria deliberou no sentido de encaminhar as informações do primeiro trimestre para apreciação do Conselho Fiscal.

Pauta 03: PMSC 00026802/2021 - Solicitação de instalação da tela de proteção no imóvel onde está localizada a base do PPT, haja vista que a cessão de uso ainda não está formalizada: A Sra. Mariana abriu em tela o processo eletrônico do SGPe referente à pauta, bem como o Processo PMSC 50165/2020 (fls 111, recusa de Processo). Após a leitura da CI 063-2021 (p.11) e os esclarecimentos da Sra. Letícia (convidada para tratar sobre o tema), os diretores deliberaram por autorizar a realização do cercamento. Também deliberaram no sentido de que seja notificada a PMSC para, num prazo de 60 dias, esta finalize a regularização do termo de cessão de uso não oneroso, sob pena de devolução do imóvel.

Pauta 04: PIMB 00001849/2021 - Projeto "Na Rota do Carvão: Arquitetura Neocolonial no Sul de Santa Catarina". Solicitação de informações. Casa de hóspedes: A Sra. Mariana abriu em tela o processo eletrônico do SGPe referente à pauta. A partir da contextualização da demanda realizada pela Sra. Letícia (convidada para tratar sobre o tema) bem como da discussão do andamento de outros processos que também versam sobre a casa de hóspedes, em especial o processo PIMB 986/2021. A Diretoria Executiva deliberou no sentido de aguardar o retorno do IPHAN e da prefeitura para, posteriormente, fornecer as informações solicitadas.

Pauta 05: PIMB 00001463/2021 - Referencial de Prevenção à Fraude e Desvios nas Contratações Públicas e PAUTA 06: E-mail enviado pelo diretor Fábio dos Santos Riera em 26 de maio de 2020 sobre O Decreto 1291-2021 que trata da regulamentação do registro de preços no âmbito da CELESC: A Sra. Mariana abriu em tela o processo eletrônico do SGPe referente à primeira pauta bem como o e-mail referente à segunda. A partir disso, deu-se a apreciação e discussão sobre os documentos. Ato contínuo, os diretores rememoram que o item 8 da pauta "*PIMB 1566/2021 - Proposta de Plano Gerencial (plano de funções de governança) - Etapa 01*" tem relação com os assuntos aqui tratados, em especial o que diz respeito à gestão de riscos. Após discussão, considerando que encontra-se em revisão o Regulamento de Licitações (PIMB 3270/2019), os diretores

deliberaram pelo encaminhamento dos dois documentos (decreto e cartilha) para análise do Setor de Licitações. Sendo assim, orienta-se que sejam avaliadas as possibilidades de aplicação das diretrizes consignadas no Referencial de Prevenção à Fraude e Desvios nas Contratações Públicas. Caso o Setor de Licitações julgue necessário apoio externo, de consultoria, por exemplo, encaminhe-se o pedido para apreciação da Diretoria.

Pauta 07: PIMB 00001401/2021 - Solicitação de criação de Comissão de Avaliação do Programa "Carga Preciosa" de Incentivo Fiscal para o ano de 2021: A Sra. Mariana abriu em tela o processo eletrônico do SGPe referente à pauta. A partir da contextualização da demanda realizada pelo Sr. Marcos (convidado para tratar sobre o tema), foi realizada a apreciação da minuta de edital do programa, tendo a diretoria deliberado pela aprovação do documento.

Pauta 08: PIMB 00001566/2021 - Proposta de Plano Gerencial (plano de funções de governança) - Etapa 01: A Sra. Mariana abriu em tela o processo eletrônico do SGPe referente à pauta. A partir disso, apresentou suas principais peças. Após a apreciação dos documentos pela Diretoria Executiva, os membros deliberaram no sentido de realizar alinhamento prévio junto a SCPAR Holding por meio de agendamento de reunião. Por fim, orientam que o tema seja pautado para deliberação na próxima reunião deste colegiado, ou seja, Reunião de Diretoria Executiva.

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

Pauta 01: Demandar alguns ajustes (p. 20, 22-25) no Relatório de Sustentabilidade e aprovar a versão ajustada, a ser encaminhada para apreciação do CONSAD.

Pauta 02: Encaminhar as informações contábeis do primeiro trimestre para apreciação do CONFIS.

Pauta 03: Autorizar a realização do cercamento e notificar a PMSC para, num prazo de 60 dias, a finalização e regularização do termo de cessão de uso não oneroso, sob pena de devolução do imóvel.

Pauta 04: Aguardar o retorno do IPHAN e da prefeitura para, posteriormente, fornecer as informações solicitadas.

Pauta 05 e Pauta 06: Encaminhar os dois documentos (cartilha e extrato do decreto) para análise do Setor de Licitações.

Pauta 07: Aprovar a minuta do edital do programa Carga Preciosa.

Pauta 08: Pautar o tema novamente para deliberação na próxima reunião deste colegiado, qual seja, a Diretoria Executiva.

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

Imbituba, 01 de junho de 2021.

Fábio dos Santos Riera
Diretor Presidente
(Assinado Digitalmente)

Fabício Santos Debortoli
Diretor Administrativo e Financeiro
(Assinado Digitalmente)

Marlei Goldmeyer
Secretária *ad hoc*
(assinado digitalmente)