

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 124ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 17 de junho de 2021, às 14h00min, 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 00001566/2021 - Proposta de Plano Gerencial (plano de funções de governança) - Etapa 01; **Pauta 02:** PIMB 00001904/2021 - Pedido de concessão de licença não remunerada; **Pauta 03:** PIMB 00001272/2021 - Registro das atividades atinentes à revisão dos investimentos do Planejamento Estratégico Integrado 2021-2025 (PEIN) da SCPAR Porto de Imbituba S.A.; **Pauta 04:** PIMB 230-2020 - Relatório Final do Contrato de Gestão e Resultados 2020; **Pauta 05:** PIMB 4685-2020 - Relatório Parcial do Contrato de Gestão e Resultados 2021 1º trimestre; **Pauta 06:** PIMB 00004234/2020 - Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas de 2020; **Pauta 07:** PIMB 00000651/2021 - Sintec - SC. - Ofício ref. Processo Eleitoral; **Pauta 08:** PIMB 00002793/2019 - Urgente-Utilização de recursos financeiros do Porto de Imbituba em repasse ao Hospital São Camilo por meio de convênio irregular.

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 Medeiros.

5. DEBATES E EXPOSIÇÕES:

Pauta 01: PIMB 00001566/2021 - Proposta de Plano Gerencial (plano de funções de governança) - Etapa 01: 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 aprovar a proposta suscitada e encaminhar o presente processo ao Conselho de Administração para apreciação e deliberação.

Pauta 02: PIMB 00001904/2021 - Pedido de concessão de licença não remunerada: 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 conceder a solicitação realizada pelo colaborador.

Pauta 03: PIMB 00001272/2021 - Registro das atividades atinentes à revisão dos investimentos do Planejamento Estratégico Integrado 2021-2025 (PEIN) da SCPAR Porto de Imbituba S.A.: 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 manifestaram sua intenção de aprovar o escopo do edital nos termos do discutido na Reunião Interna 068-2021 (p. 81-83), visto que este é o cenário que apresenta maiores saldos de custo-benefício para a empresa e o porto. Entretanto, antes de concretizar a deliberação, precisa do devido registro formal por parte do projetista acerca da possibilidade técnica de seguir com tal cenário. Para tanto, solicitaram à Gerência de Engenharia, responsável pela fiscalização do contrato, que oficie a empresa projetista solicitando uma manifestação sobre os impactos técnicos acerca da retirada do muro de contenção do projeto apresentado. Assim que obter-se a devida resposta, retorne-se o presente processo, juntamente com o processo PIMB 00002476/2019, que é aquele que dá origem à Comissão Especial de Licitação, para devida apreciação e deliberação por esta Diretoria Executiva.

Pauta 04: PIMB 230-2020 - Relatório Final do Contrato de Gestão e Resultados 2020: 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 encaminhar o presente relatório ao Conselho de Administração para apreciação.

Pauta 05: PIMB 4685-2020- Relatório Parcial do Contrato de Gestão e Resultados 2021 1º trimestre: 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 encaminhar o presente relatório ao Conselho de Administração para apreciação.

Pauta 06: : PIMB 00004234/2020 - Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas de 2020: 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 encaminhar a presente carta ao Conselho de Administração para apreciação.

Pauta 07: PIMB 00000651/2021 - Sintec - SC. - Ofício ref. Processo Eleitoral: 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 acatar as indicações realizadas pelo Sindicato, bem como indicar os Srs. GLEIDSON BORGES SCHMITT, JOAQUIM BRASIL BRAGATTO e ANGELA FLOR

MARCON para compor a comissão/comitê. Por fim, solicitaram ao Setor de Recursos Humanos que, juntamente ao Gabinete da Presidência, elabore a portaria de designação para o devido início dos trabalhos.

Pauta 08: PIMB 00002793/2019 - Urgente- Utilização de recursos financeiros do Porto de Imbituba em repasse ao Hospital São Camilo por meio de convênio irregular. Prazo 30 dias: 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 determinar ao Setor Jurídico que providencie a propositura da ação competente a fim de anular os atos administrativos da ANTAQ, suspendendo a eficácia das determinações daquele órgão. Ato contínuo, deve-se instaurar dois processos de providências preliminares à Tomada de Contas Especial, um relativo aos valores repassados e outro relativo à multa aplicada a fim de iniciar a apuração e prevenir eventual insucesso da demanda judicial.

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

Pauta 01: Aprovar a proposta suscitada e encaminhar o presente processo ao Conselho de Administração para apreciação e deliberação.

Pauta 02: Conceder a solicitação realizada pelo colaborador.

Pauta 03: Solicitar à Gerência de Engenharia, responsável pela fiscalização do contrato, que oficie a empresa projetista solicitando uma manifestação sobre os impactos técnicos acerca da retirada do muro de contenção do projeto apresentado. Assim que obter-se a devida resposta, retorne-se o presente processo, juntamente com o processo PIMB 00002476/2019, que é aquele que dá origem à Comissão Especial de Licitação, para devida apreciação e deliberação por esta Diretoria Executiva.

Pauta 04: Encaminhar o presente relatório ao Conselho de Administração para apreciação.

Pauta 05: Encaminhar o presente relatório ao Conselho de Administração para apreciação.

Pauta 06: Encaminhar a presente carta ao Conselho de Administração para apreciação.

Pauta 07: Acatar as indicações realizadas pelo Sindicato, bem como indicar os Srs. GLEIDSON BORGES SCHMITT, JOAQUIM BRASIL BRAGATTO e ANGELA FLOR MARCON para compor a comissão/comitê. Por fim, solicitar ao Setor de Recursos Humanos que, juntamente ao Gabinete da Presidência, elabore a portaria de designação para o devido início dos trabalhos.

Pauta 08: Determinar ao Setor Jurídico que providencie a propositura da ação competente a fim de anular os atos administrativos da ANTAQ, suspendendo a

eficácia das determinações daquele órgão. Ato contínuo, deve-se instaurar dois processos de providências preliminares à Tomada de Contas Especial, um relativo aos valores repassados e outro relativo à multa aplicada a fim de iniciar a apuração e prevenir eventual insucesso da demanda judicial.

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

Imbituba, 17 de junho de 2021.

Fábio dos Santos Riera
Diretor Presidente
(Assinado Digitalmente)

Fabício Santos Debortoli
Diretor Administrativo e Financeiro
(Assinado Digitalmente)

Murilo da Silva
Medeiros
Secretário *ad hoc*
(Assinado Digitalmente)



Assinaturas do documento



Código para verificação: **05ZOC56F**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MURILO DA SILVA DE MEDEIROS em 18/06/2021 às 15:42:38

Emitido por: "SGP-e", emitido em 26/02/2019 - 11:51:20 e válido até 26/02/2119 - 11:51:20.

(Assinatura do sistema)



FABIO DOS SANTOS RIERA em 18/06/2021 às 15:54:03

Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/08/2020 - 17:56:35 e válido até 07/08/2120 - 17:56:35.

(Assinatura do sistema)



FABRÍCIO SANTOS DEBORTOLI em 18/06/2021 às 15:58:08

Emitido por: "SGP-e", emitido em 19/02/2021 - 10:38:41 e válido até 19/02/2121 - 10:38:41.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UEINQI8xMzc3MV8wMDAwMTkwNF8xOTA0XzlwMjFfMDVaT0M1NkY=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PIMB 00001904/2021** e o código **05ZOC56F** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.