

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 128ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 29 de julho de 2021, às 15h00min, no Gabinete da Presidência, com participação do Diretor Presidente, Fábio dos Santos Riera, em formato digital.

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 0879/2021 - Prestação de Contas - Primeira Parcela - Termo de Colaboração 001/2021 celebrado entre a SCPAR Porto de Imbituba e a Sociedade Beneficente São Camilo; **PAUTA 02:** PIMB 2096/2021 - Termo de Colaboração n. 001/2021. Hospital São Camilo. Prestação de contas 04. Maio/2021; **PAUTA 03:** PIMB 257/2021 - Transferência de recursos financeiros para a Sociedade Beneficente São Camilo - Hospital São Camilo conforme o Termo de Colaboração Nº 001/202, de 12 de janeiro de 2021; **PAUTA 04:** PIMB 1741/2021 - Processo de elaboração da LOA 2022 e revisão do PPA 2020-2023; **PAUTA 05:** PIMB 00000810/2021: Contratação de Empresa para Fornecimento, Instalação e Regulagem de Sistema de Sonorização Profissional e Iluminação de Palco do Auditório e Sala de Múltiplo Uso do Porto de Imbituba; **PAUTA 06:** PIMB 000002491/2021: Contratação de empresa para Reforma de cobertura metálica para a Portaria 2 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 Medeiros.

5. DEBATES E EXPOSIÇÕES:

PAUTA 01: PIMB 0879/2021 - Prestação de Contas - Primeira Parcela - Termo de Colaboração 001/2021 celebrado entre a SCPAR Porto de Imbituba e a Sociedade Beneficente São Camilo: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe referente à pauta. Os membros realizaram a leitura de suas principais peças e, na sequência, deliberaram por acolher o relatório, devendo um extrato do mesmo ser apresentado ao CONSAD da SCPAR Porto de Imbituba S.A.

PAUTA 02: PIMB 2096/2021 - Termo de Colaboração n. 001/2021. Hospital São Camilo. Prestação de contas 04. Maio/2021: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do

SGPe referente à pauta. Os membros realizaram a leitura de suas principais peças e, na sequência, deliberaram por acolher o relatório, devendo um extrato do mesmo ser apresentado ao CONSAD da SCPAR Porto de Imbituba S.A.

PAUTA 03: PIMB 257/2021 - Transferência de recursos financeiros para a Sociedade Beneficente São Camilo - Hospital São Camilo conforme o Termo de Colaboração Nº 001/202, de 12 de janeiro de 2021: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe referente à pauta. Os membros realizaram a leitura de suas principais peças e, na sequência, considerando o cumprimento das obrigações relativas às prestações de contas aferidas pelos relatórios fiscalizatórios atinentes aos valores do primeiro repasse realizado (processos eletrônicos do SGPe PIMB 00001920/2021, PIMB 00001264/2021, PIMB 0879/2021 e PIMB 2096/2021), deliberaram por autorizar a realização de novo repasse, nos termos do convênio firmado. Além disso, deliberaram por dar ciência ao CONSAD acerca da presente autorização na próxima reunião ordinária.

PAUTA 04: PIMB 1741/2021 - 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. Os membros realizaram a leitura de suas principais peças e, na sequência, deliberaram por aprovar o documento a partir das seguintes necessidades de adequação: 1) Os investimentos atinentes à ação “construção da ETE” devem ser previstos para 2022; 2) Os investimentos atinentes à ação “Sistema de som e iluminação de palco do Centro Multiuso” devem ser previstos para 2021; e 3) Os investimentos atinentes à ação “Reformar o prédio do vestiário ILP” devem ser previstos para 2021. Após, deliberaram por encaminhar o presente documento para apreciação e deliberação por parte do Conselho de Administração da Empresa.

PAUTA 05: PIMB 00000810/2021: Contratação de Empresa para Fornecimento, Instalação e Regulagem de Sistema de Sonorização Profissional e Iluminação de Palco do Auditório e Sala de Múltiplo Uso do Porto de Imbituba: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe referente à pauta. Os membros realizaram a leitura de suas principais peças e, na sequência, considerando o previsto retorno das atividades presenciais da Autoridade Portuária em sua integralidade após realização da segunda dose de vacinação por parte de seus colaboradores, algo previsto para acontecer nos próximos meses, deliberaram por autorizar a retomada do processo, devendo a Gerência de Engenharia e Infraestrutura atualizar o cronograma relativo à demanda e viabilizar sua continuidade.

PAUTA 06: PIMB 000002491/2021: Contratação de empresa para Reforma de cobertura metálica para a Portaria 2 do Porto de Imbituba: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe referente à pauta. Os membros realizaram a leitura de suas principais peças e, na sequência, deliberaram por autorizar a deflagração do processo licitatório em pauta.

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

PAUTA 01: Acolher o relatório, devendo um extrato do mesmo ser apresentado ao CONSAD da SCPAR Porto de Imbituba S.A.

PAUTA 02: Acolher o relatório, devendo um extrato do mesmo ser apresentado ao CONSAD da SCPAR Porto de Imbituba S.A.

PAUTA 03: Autorizar a realização de novo repasse, nos termos do convênio firmado. Além disso, deliberaram por dar ciência ao CONSAD acerca da presente autorização na próxima reunião ordinária.

PAUTA 04: Aprovar o documento a partir das seguintes necessidades de adequação: 1) Os investimentos atinentes à ação “construção da ETE” devem ser previstos para 2022; 2) Os investimentos atinentes à ação “Sistema de som e iluminação de palco do Centro Multiuso” devem ser previstos para 2021; e 3) Os investimentos atinentes à ação “Reformar o prédio do vestiário ILP” devem ser previstos para 2021. Após, deliberaram por encaminhar o presente documento para apreciação e deliberação por parte do Conselho de Administração da Empresa.

PAUTA 05: Autorizar a retomada do processo, devendo a Gerência de Engenharia e Infraestrutura atualizar o cronograma relativo à demanda e viabilizar sua continuidade.

PAUTA 06: Autorizar a deflagração do processo licitatório em pauta.

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

Imbituba, 29 de julho 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: **3N119YWU**

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

✓ **MURILO DA SILVA DE MEDEIROS** em 30/07/2021 às 09:38:01
Emitido por: "SGP-e", emitido em 26/02/2019 - 11:51:20 e válido até 26/02/2119 - 11:51:20.
(Assinatura do sistema)

✓ **FABRÍCIO SANTOS DEBORTOLI** em 30/07/2021 às 09:39:32
Emitido por: "SGP-e", emitido em 19/02/2021 - 10:38:41 e válido até 19/02/2121 - 10:38:41.
(Assinatura do sistema)

✓ **FABIO DOS SANTOS RIERA** em 30/07/2021 às 10:42:53
Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/08/2020 - 17:56:35 e válido até 07/08/2120 - 17:56:35.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UEINQI8xMzc3MV8wMDAwMTc0MV8xNzQxXzlwMjFfM04xMTIZV1U=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PIMB 00001741/2021** e o código **3N119YWU** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.