

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 135ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 20 de setembro de 2021, às 11h30min, no Gabinete da Presidência.

2. PRESENCAS E QUORUM: Presentes o Diretor-Presidente, o Sr. Fábio dos Santos Riera, o Diretor-Administrativo e Financeiro, o Sr. Fabrício Santos Debortoli, e o Diretor de Infraestrutura e Logística, o Sr. José João Tavares. 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 00004685/2020: Planejamento Estratégico Integrado (PEIN) 2021-2025 da SCPAR Porto de Imbituba S.A.; **PAUTA 02: PIMB 00003442/2021:** Programa Colaborador de Valor; **PAUTA 03: PIMB 00002913/2021** - Proposta de atualização de Norma da SCPAR Porto de Imbituba S/A. Res. 53/2020 - Estabelece normas para uso das instalações públicas de armazenagem do Porto Organizado de Imbituba e dá outras providências - "Autorização de Uso Precário".

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 Medeiros.

5. DEBATES E EXPOSIÇÕES:

PAUTA 01: PIMB 00004685/2020: Planejamento Estratégico Integrado (PEIN) 2021-2025 da SCPAR Porto de Imbituba S.A.: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe em pauta. Os membros realizaram a leitura de suas principais peças e discutiram sobre elas. Após, deliberaram no sentido de aprovar o relatório relativo ao segundo trimestre de 2021, devendo ser encaminhado um ofício às áreas alertando para as pendências em vermelho, devendo ser devidamente cobradas nas próximas reuniões de controle. Além disso, deliberou-se no sentido de encaminhar o presente relatório ao CONSAD para sua apreciação.

PAUTA 02: PIMB 00003442/2021: Programa Colaborador de Valor: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe em pauta. Os membros realizaram a leitura de suas principais peças e discutiram sobre elas. Após, deliberaram no sentido de aprovar o regulamento do Programa Colaborador de Valor, solicitando ao Setor de Recursos Humanos que apresente o programa aos demais colaboradores na reunião de boas-vindas na próxima quarta-feira. Nesta mesma reunião,

reconhecendo o excelente trabalho que vem sendo desempenhado pelo colaborador Paulo Roberto Cunha Oliveira, da Gerência de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, durante todo o tempo da Pandemia da Covid-19 que esteve presente nesta empresa, a Diretoria Executiva deliberou por nomeá-lo enquanto o primeiro Colaborador de Valor a ser reconhecido pelo Programa, mesmo que ainda sem o devido pleito, conforme prática a ser adotada nos próximos meses. Tendo isto em vista, deve-se conceder ao colaborador os devidos prêmios consignados no regulamento aqui em análise, quais sejam, um (1) dia de folga a ser usufruído em qualquer data durante os próximos três meses e o certificado de honra e mérito a ser providenciado pelo Setor de Recursos Humanos da SCPAR Porto de Imbituba S.A.

PAUTA 03: PIMB 00002913/2021 - Proposta de atualização de Norma da SCPAR Porto de Imbituba S/A. Res. 53/2020 - Estabelece normas para uso das instalações públicas de armazenagem do Porto Organizado de Imbituba e dá outras providências - "Autorização de Uso Precário": O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe em pauta. Os membros realizaram a leitura de suas principais peças e discutiram sobre elas. A Sra. Luciellen, Gerente Jurídica e convidada da reunião, trouxe à tona os argumentos evidenciados no seu Parecer Jurídico 053-2020 (p.36-37). Após discussões sobre o exposto, os Diretores Executivos deliberaram no sentido de aprovar a atualização da norma em questão, devendo-se, previamente, providenciar-se as adequações suscitadas pela Sra. Luciellen. Desta forma, deve o presente processo eletrônico do SGPe retornar ao GT responsável para tais adequações, inserção da numeração, inserção de data e devolutiva a este Gabinete para publicação da norma.

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

PAUTA 01: Aprovar o relatório relativo ao segundo trimestre de 2021, devendo ser encaminhado um ofício às áreas alertando para as pendências em vermelho, devendo ser devidamente cobradas nas próximas reuniões de controle. Além disso, deliberou-se no sentido de encaminhar o presente relatório ao CONSAD para sua apreciação.

PAUTA 02: Aprovar o regulamento do Programa Colaborador de Valor, solicitando ao Setor de Recursos Humanos que apresente o programa aos demais colaboradores na reunião de boas-vindas na próxima quarta-feira. Além disso, delibera por nomear Paulo Roberto Cunha Oliveira enquanto o primeiro Colaborador de Valor a ser reconhecido pelo Programa. Tendo isto em vista, deve-se conceder ao colaborador os devidos prêmios consignados no regulamento aqui em análise, quais sejam, um (1) dia de folga a ser usufruído em qualquer data durante os próximos

três meses e o certificado de honra e mérito a ser providenciado pelo Setor de Recursos Humanos da SCPAR Porto de Imbituba S.A.

PAUTA 03: Aprovar a atualização da norma em questão, devendo-se, previamente, providenciar-se as adequações suscitadas pela Sra. Luciellen. Desta forma, deve o presente processo eletrônico do SGPe retornar ao GT responsável para tais adequações, inserção da numeração, inserção de data e devolutiva a este Gabinete para publicação da norma.

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

Imbituba, 20 de setembro de 2021.

Fábio dos Santos Riera
Diretor-Presidente
(Assinado Digitalmente)

Fabício Santos Debortoli
Diretor-Administrativo e Financeiro
(Assinado Digitalmente)

José João Tavares
Diretor de Infraestrutura e
Logística
(Assinado Digitalmente)

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



Assinaturas do documento



Código para verificação: **9A1S6YK9**

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

✓ **MURILO DA SILVA DE MEDEIROS** (CPF: 095.XXX.959-XX) em 23/09/2021 às 12:04:15
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** (CPF: 981.XXX.997-XX) em 23/09/2021 às 12:05:58
Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/08/2020 - 17:56:35 e válido até 07/08/2120 - 17:56:35.
(Assinatura do sistema)

✓ **JOSÉ JOÃO TAVARES** (CPF: 215.XXX.409-XX) em 23/09/2021 às 13:28:59
Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/08/2021 - 12:33:20 e válido até 10/08/2121 - 12:33:20.
(Assinatura do sistema)

✓ **FABRÍCIO SANTOS DEBORTOLI** (CPF: 027.XXX.219-XX) em 24/09/2021 às 08:37:09
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/UEINQl8xMzc3MV8wMDAwNDY4NV80Njg3XzlWmJbOUExUzZZSzk=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PIMB 00004685/2020** e o código **9A1S6YK9** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.