

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 139ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 11 de outubro de 2021, às 10h00min, 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 00003605/2021** - Minuta de Resolução que dispõe sobre a sistemática do gerenciamento dos resíduos e efluentes gerados no Porto de Imbituba; **PAUTA 02:** Convite para participar do XXIX Congresso Latino-Americano de Portos, Cartagena 2021; **PAUTA 03: PIMB 00000989/2020** - Antiga Casa de Hóspedes; **PAUTA 04: PIMB 00003672/2021** - Publicação da nova portaria que nomeia membros da Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiros; **PAUTA 05: PIMB 00002886/2021** - Prestação de contas referente ao repasse da segunda parcela do Termo de Colaboração 001/2021; **PAUTA 06: PIMB 00002335/2021** - Providências Administrativas Preliminares à Tomada de Contas Especial - Portaria 029-2021; **PAUTA 07: PIMB 00003437/2021** - Atualização da política para transações com partes relacionadas; **PAUTA 08: PIMB 00003727/2021** - Autorização prévia para compensação de horas nos termos da Resolução 19/28, que disciplina a jornada de trabalho e banco de horas; **PAUTA 09: PIMB 00003735/2021** - Horas extraordinárias não autorizadas.

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*, a Sra. Marlei Goldmeyer.

5. DEBATES E EXPOSIÇÕES:

PAUTA 01: PIMB 00003605/2021 - Minuta de Resolução que dispõe sobre a sistemática do gerenciamento dos resíduos e efluentes gerados no Porto de Imbituba: A Sra. Mariana abriu o processo eletrônico do SGPe em tela e realizou a exposição das principais peças aos membros. Após leitura dessas peças e discussão sobre seu teor, os Diretores Executivos deliberaram no sentido de juntar os anexos encaminhados pelo setor de SSMA e realizar o encaminhamento do processo ao setor jurídico para emissão de parecer.

PAUTA 02: Convite para participar do XXIX Congresso Latino-Americano de Portos, Cartagena 2021: A Sra. Mariana abriu o processo eletrônico do SGPe em tela e realizou a

exposição das principais peças aos membros. Após leitura dessas peças e discussão sobre seu teor, os Diretores Executivos deliberaram no sentido de devolver a demanda para o setor comercial, com o intuito de instruir o processo vinculando o planejamento estratégico e as ações previstas para o ano de 2021. Além disso, realizar defesa para a referida participação no evento para posterior apreciação do Conselho de Administração (CONSAD).

PAUTA 03: PIMB 00000989/2020 - Antiga Casa de Hóspedes: A Sra. Mariana abriu o processo eletrônico do SGPe em tela e realizou a exposição das principais peças aos membros. Após leitura dessas peças e discussão sobre seu teor, os Diretores Executivos deliberaram no sentido de agendar uma reunião com a Secretária Nacional de Transportes Aquaviários e/ou ANTAQ para discutir sobre o assunto.

PAUTA 04: PIMB 00003672/2021 - Publicação da nova portaria que nomeia membros da Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiros: A Sra. Mariana abriu o processo eletrônico do SGPe em tela e realizou a exposição das principais peças aos membros. Após leitura dessas peças e discussão sobre seu teor, os Diretores Executivos deliberaram no sentido de alterar a comissão Permanente de Licitações e Pregoeiros substituindo o Sr. José Francisco Porto pelo Sr. Jorge da Silva Prosdócimo.

PAUTA 05: PIMB 00002886/2021 - Prestação de contas referente ao repasse da segunda parcela do Termo de Colaboração 001/2021: A Sra. Mariana abriu o processo eletrônico do SGPe em tela e realizou a exposição das principais peças aos membros. Após leitura dessas peças e discussão sobre seu teor, os Diretores Executivos deliberaram por acatar o Parecer do Controlador Interno, devendo um extrato do mesmo ser apresentado ao Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba S.A.

PAUTA 06: PIMB 00002335/2021 - Providências Administrativas Preliminares à Tomada de Contas Especial - Portaria 029-2021: A Sra. Mariana abriu o processo eletrônico do SGPe em tela e realizou a exposição das principais peças aos membros. Após leitura dessas peças e discussão sobre seu teor, os Diretores Executivos deliberaram no sentido de abrir uma sindicância investigativa para apurar as circunstâncias que levaram à autorização de repasse do recurso ao Hospital São Camilo.

PAUTA 07: PIMB 00003437/2021 - Atualização da política para transações com partes relacionadas: A Sra. Mariana abriu o processo eletrônico do SGPe em tela e realizou a exposição das principais peças aos membros. Após leitura dessas peças e discussão sobre seu teor, os Diretores Executivos deliberaram no sentido de aprovar a manutenção das cláusulas da atual política para transações com partes relacionadas que passou por revisão, e posterior encaminhamento para apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração (CONSAD).

PAUTA 08: PIMB 00003727/2021 - Autorização prévia para compensação de horas nos termos da Resolução 19/28, que disciplina a jornada de trabalho e banco de horas: A Sra. Mariana abriu o processo eletrônico do SGPe em tela e realizou a exposição das principais peças aos membros. Após leitura dessas peças e discussão sobre seu teor, os Diretores Executivos deliberaram no sentido de devolver o processo para o Sr. Davidson Ramses

Esta folha pertence à ata da 139ª reunião de diretoria da SCPAR Porto de Imbituba, 11 de outubro de 2021.

Rezende com o objetivo de o mesmo comprovar os estudos e atividades práticas na área de gestão, conforme solicitado no ofício (fl. 0002), bem como o período que compreende esta solicitação e a indicativa de qual período semanal serão realizadas as horas tanto e negativas quanto positivas. Adicionalmente, o Diretor Fabrício explicou que o colaborador Sr. Elivelton também possui uma autorização de banco de horas, aprovada na gestão anterior e ratificada apenas pelo diretor atual, o qual irá trazer à diretoria executiva futura para apreciação e deliberação.

PAUTA 09: PIMB 00003735/2021 - Horas extraordinárias não autorizadas: A Sra. Mariana abriu o processo eletrônico do SGPe em tela e realizou a exposição das principais peças aos membros. Após a leitura dessas peças e discussão sobre seu teor, os Diretores Executivos deliberaram por enviar o processo para o setor de Recursos Humanos, a fim de que seja identificada a conduta do colaborador por acessar o porto, sem prévia autorização do gestor imediato, e posteriormente devolver à Diretoria Administrativa, Comercial e Financeira.

Outros assuntos: PIMB 00000651/2021 - Sintec - SC. - Ofício ref. Processo Eleitoral: A Diretoria Executiva tomou conhecimento da peça “Carta de Renúncia (pág. 138)” dos 5 membros, sendo eles: Maria Eduarda Benedete – Presidente da comissão – indicado pela empresa; Gleidson Schmitt – indicado pela empresa; Davidson Rezende – indicado pelo sindicato; Rogério de Matos – indicado pelo sindicato; Marcos Deininger – indicado pelo sindicato. Após, deliberou-se no sentido de encaminhar a informação para o Conselho de Administração (CONSAD) e ao Sindicato solicitando nova indicação de membros à intersindical, considerando que anteriormente o Sr. Joaquim Brasil Bragatto já havia solicitado a sua retirada da Comissão Eleitoral.

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

PAUTA 01: Aprovar a minuta de resolução em lide, devendo o processo ser encaminhado para emissão de parecer jurídico e juntada dos anexos pelo setor de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

PAUTA 02: Devolver a demanda para o setor comercial, com o intuito de instruir o processo vinculando o planejamento estratégico e as ações previstas para o ano de 2021. Além disso, realizar defesa para a referida participação no evento para posterior apreciação do Conselho de Administração (CONSAD).

PAUTA 03: Agendar uma reunião com a Secretária Nacional de Transportes Aquaviários e/ou ANTAQ para discutir sobre o assunto.

PAUTA 04: Alterar a Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiros substituindo o Sr. José Francisco Porto pelo Sr. Jorge da Silva Prosdócimo.

PAUTA 05: Acatar o Parecer do Controlador Interno, devendo um extrato do mesmo ser apresentado ao Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba S.A.

PAUTA 06: Abrir uma sindicância investigativa para apurar as circunstâncias que levaram à autorização de repasse do recurso ao Hospital São Camilo.

PAUTA 07: Aprovar a manutenção das cláusulas da atual política para transações com partes relacionadas que passou por revisão, e posterior encaminhamento para apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração (CONSAD).

PAUTA 08: Devolver o processo para o Sr. Davidson Ramses Rezende com o objetivo de o mesmo comprovar os estudos e atividades práticas na área de gestão, conforme solicitado no ofício (fl. 0002), bem como o período que compreende esta solicitação e a indicativa de qual período semanal serão realizadas as horas tanto e negativas quanto positivas.

Outros assuntos: Encaminhar a informação para o Conselho de Administração (CONSAD) e ao Sindicato solicitando nova indicação de membros à intersindical, considerando que anteriormente o Sr. Joaquim Brasil Bragatto já havia solicitado a sua retirada da Comissão Eleitoral.

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

Imbituba, 11 de outubro 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)

Marlei Goldmeyer
Secretária *ad hoc*
(Assinado Digitalmente)



Assinaturas do documento



Código para verificação: **HLX25O08**

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



MARLEI GOLDMEYER (CPF: 069.XXX.959-XX) em 11/10/2021 às 16:18:21

Emitido por: "SGP-e", emitido em 21/02/2019 - 15:57:06 e válido até 21/02/2119 - 15:57:06.

(Assinatura do sistema)



FABIO DOS SANTOS RIERA (CPF: 981.XXX.997-XX) em 11/10/2021 às 16:21:31

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 (CPF: 027.XXX.219-XX) em 11/10/2021 às 16:23:49

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

(Assinatura do sistema)



JOSÉ JOÃO TAVARES (CPF: 215.XXX.409-XX) em 11/10/2021 às 16:30:43

Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/08/2021 - 12:33:20 e válido até 10/08/2121 - 12:33:20.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UEINQl8xMzc3MV8wMDAwMzYwNV8zNjA1XzlwMjFfSExYMjVPMdg=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PIMB 00003605/2021** e o código **HLX25O08** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.