

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 140ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 15 de outubro de 2021, às 15h00min, 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 00002822/2021 - Diretrizes para o Regimento Interno e Plano Gerencial; **PAUTA 02:** Ofício INSCParPorto/06/2021 - Ofício recebido pela Intersindical do Porto de Imbituba relativo à Comissão Eleitoral (PIMB 651-2021); **PAUTA 03:** PIMB 00003717/2021 - Justificativa para contratação de empresa especializada em serviços de treinamento e aperfeiçoamento profissional para participação de empregados da SCPAR Porto de Imbituba no 15º Pregão Week - Semana nacional de estudos avançados sobre pregão. **PAUTA 04:** PIMB 00000257/2021 - Transferência de recursos financeiros para a Sociedade Beneficente São Camilo - Hospital São Camilo conforme o Termo de Colaboração N° 001/202, de 12 de janeiro de 2021.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fábio dos Santos Riera, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba, e Secretariados pelo Diretor Fabrício Santos Debortoli.

5. DEBATES E EXPOSIÇÕES:

PAUTA 01: PIMB 00002822/2021 - Diretrizes para o Regimento Interno e Plano Gerencial: 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 Resolução N° 075, de outubro de 2021. Após, encaminhar o presente processo para ratificação do Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e posterior deliberação da Assembléia Geral do Estado referente ao cargo de diretor de compliance.

PAUTA 02: Ofício INSCPar Porto/06/2021 - Ofício recebido pela Intersindical do Porto de Imbituba relativo à Comissão Eleitoral (PIMB 651-2021): 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 nomear nova Comissão Eleitoral conforme Resolução 048, de outubro de 2021.

PAUTA 03: PIMB 00003717/2021 - Justificativa para contratação de empresa especializada em serviços de treinamento e aperfeiçoamento profissional para participação de empregados da SCPAR Porto de Imbituba no 15º Pregão Week - Semana nacional de estudos avançados sobre pregão: 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 participação de 2 pregoeiros da SCPAR Porto de Imbituba, devendo o processo ser encaminhado para apreciação do Grupo Gestor do Governo.

PAUTA 04: PIMB 00000257/2021 - 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: 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 autorizar o repasse da terceira e última parcela do Convênio, no valor de R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) ao Hospital São Camilo.

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

PAUTA 01: Aprovar a Resolução Nº 075, de outubro de 2021. Após, encaminhar o presente processo para ratificação do Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba e posterior deliberação da Assembléia Geral do Estado referente ao cargo de diretor de compliance.

PAUTA 02: Nomear nova Comissão Eleitoral conforme Resolução 048, de outubro de 2021.

PAUTA 03: Aprovar a participação de 2 pregoeiros da SCPAR Porto de Imbituba.

PAUTA 04: Autorizar o repasse da terceira e última parcela do Convênio, no valor de R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) ao Hospital São Camilo.

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

Imbituba, 15 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)



Assinaturas do documento



Código para verificação: **3J3KLU69**

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



JOSÉ JOÃO TAVARES (CPF: 215.XXX.409-XX) em 15/10/2021 às 17:38:47

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

(Assinatura do sistema)



FABIO DOS SANTOS RIERA (CPF: 981.XXX.997-XX) em 15/10/2021 às 17:50:06

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 15/10/2021 às 18:40:30

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/UEINQl8xMzc3MV8wMDAwMDI1N18yNTdfMjAyMV8zSjNLTfU2OQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PIMB 00000257/2021** e o código **3J3KLU69** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.