

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 141ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 26 de outubro de 2021, às 11h00min, 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 00000243/2021 - Calendário de feriados e pontos facultativos de 2021; **PAUTA 02:** PIMB 00003524/2021 - Fertisanta - Ofício nº 149-2021 - Contrato de transição nº 002-2021 TGL - Pedido de Prorrogação; **PAUTA 03:** PIMB 00002873/2021 - Avaliação jurídica quanto a propositura de Ação judicial ou outras demandas necessárias à garantia do respectivo crédito tributário; **PAUTA 04:** PIMB 00003724/2021 - Padronização no recebimento de ouvidorias, denúncias e reclamações; **PAUTA 05:** PIMB 00003697/2021 - Relatório de infrações do ponto; **PAUTA 06:** PIMB 00003830/2021 - Pesquisa de Ambiente de Trabalho - 2021; **PAUTA 07:** PIMB 00003270/2019 - Revisão das normas do GT de Licitações e Contratos, em cumprimento ao disposto no art. 33 da Resolução nº 029/2019, a qual estabelece procedimentos e prazos para a revisão dos atos normativos de organização interna e das normas que vinculam terceiros, expedidos pela SCPAR Porto de Imbituba S.A.; **PAUTA 08:** PIMB 00002775/2021 - Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; **PAUTA 09:** PIMB 00000600/2020 - Minuta de norma de estágio; e **PAUTA 10:** (Sem Processo Eletrônico do SGPe): Solicitação de uso do CAM para atividade externa recebida via correio eletrônico.

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

5. DEBATES E EXPOSIÇÕES:

PAUTA 01: PIMB 00000243/2021 - Calendário de feriados e pontos facultativos de 2021: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe em pauta. Os membros realizaram a devida leitura de suas principais peças e discutiram a demanda. Por fim, a Diretoria Executiva deliberou por acatar a alteração suscitada e solicitar ao setor de RH que notifique os colaboradores sobre a alteração, bem como ao Gabinete que notifique a comunidade portuária.

PAUTA 02: PIMB 00003524/2021 - Fertisanta - Ofício nº 149-2021 - Contrato de transição nº 002-2021 TGL - Pedido de Prorrogação: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe em pauta. Os membros realizaram a devida leitura de suas principais peças e discutiram a demanda. Após, a Diretoria Executiva deliberou no sentido de aprovar a prorrogação suscitada.

PAUTA 03: PIMB 00002873/2021 - Avaliação jurídica quanto a propositura de Ação judicial ou outras demandas necessárias à garantia do respectivo crédito tributário: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe em pauta. Os membros realizaram a devida leitura de suas principais peças e discutiram a demanda. O Diretor Fabrício realizou a contextualização da pauta, relatando suas motivações e apresentando outras informações importantes. Após, a Diretoria Executiva deliberou no sentido de ingressar com a ação anulatória.

PAUTA 04: PIMB 00003724/2021 - Padronização no recebimento de ouvidorias, denúncias e reclamações: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe em pauta. Os membros realizaram a devida leitura de suas principais peças e discutiram a demanda. Após, a Diretoria Executiva deliberou no sentido de acatar a recomendação. Além disso, deliberou por solicitar ao Controlador Interno a criação de uma resolução interna que estabeleça tais diretrizes.

PAUTA 05: PIMB 00003697/2021 - Relatório de infrações do ponto: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe em pauta. Os membros realizaram a devida leitura de suas principais peças e discutiram a demanda. Após, a Diretoria Executiva deliberou no sentido de encaminhar um comunicado aos gerentes e gestores de modo a solicitar maior cobrança e atenção quanto ao cumprimento das normas relativas ao ponto eletrônico. Além disso, solicitou que toda e qualquer necessidade de realização de horas extras seja devidamente formalizada previamente e dado o devido conhecimento aos gestores. Isto será primordial no processo de gestão do assunto.

PAUTA 06: PIMB 00003830/2021 - Pesquisa de Ambiente de Trabalho - 2021: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe em pauta. Os membros realizaram a devida leitura de suas principais peças e discutiram a demanda. Após, a Diretoria Executiva avaliou a proposta suscitada pelo Setor de RH e considerou que esta não é adequada, confundindo-se com uma avaliação de desempenho. Desta forma, deliberou no sentido de solicitar ao Setor de Recursos Humanos a apresentação de um plano de ação para a contratação de empresa especializada com vistas a realizar a pesquisa de ambiente organizacional. Tal plano pode ser inserido no planejamento estratégico integrado (PEIN) da organização, no capítulo relativo ao setor.

PAUTA 07: PIMB 00003270/2019 - Revisão das normas do GT de Licitações e Contratos, em cumprimento ao disposto no art. 33 da Resolução nº 029/2019, a qual estabelece procedimentos e prazos para a revisão dos atos normativos de organização interna e das normas que vinculam terceiros, expedidos pela SCPAR Porto de Imbituba S.A.: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe em pauta. Os membros realizaram a devida leitura de suas principais peças e discutiram a demanda. Após, ao compreender divergência de visões internas quanto ao objeto, a Diretoria Executiva deliberou no sentido de solicitar ao Setor de Licitações e Contratos que oficie a empresa Zênite solicitando parecer técnico sobre os entendimentos.

PAUTA 08: PIMB 00002775/2021 - Modelo de Atestado de Capacidade Técnica: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe em pauta. Os membros realizaram a devida leitura de suas principais peças e discutiram a demanda. Após, a Diretoria Executiva deliberou no sentido de aprovar a minuta de resolução e o modelo de atestado. Dessa forma, solicita a devolução do processo ao GT/área para as últimas atualizações, como inserção da numeração e data, e posterior trâmites para a publicação dos documentos.

PAUTA 09: PIMB 00000600/2020 - Minuta de norma de estágio: O Sr. Murilo abriu em tela o processo eletrônico do SGPe em pauta. Os membros realizaram a devida leitura de suas principais peças e discutiram a demanda. Após, a Diretoria Executiva deliberou no sentido de aprovar a atualização da resolução. Dessa forma, solicita a devolução do processo ao GT/área para as últimas atualizações, como inserção da numeração e data, e posterior trâmites para a publicação.

PAUTA 10: (Sem Processo Eletrônico do SGPe) Solicitação de uso do CAM para atividade externa recebida via correio eletrônico: O Sr. Riera contextualizou os membros sobre o pedido realizado pelo Sr. Lito Guimarães, em nome da Associação Comercial de Imbituba (ACIM), para utilização do auditório do CAM para uma atividade externa. Após discussões, a Diretoria Executiva deliberou por solicitar ao Gabinete da Presidência a normatização de utilização do ambiente previamente à qualquer autorização de concessão à terceiros.

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

PAUTA 01: Acatar a alteração suscitada e solicitar ao setor de RH que notifique os colaboradores sobre a alteração, bem como ao Gabinete que notifique a comunidade portuária.

PAUTA 02: Aprovar a prorrogação suscitada.

PAUTA 03: Ingressar com a ação anulatória.

PAUTA 04: Acatar a recomendação. Além disso, deliberou por solicitar ao Controlador Interno a criação de uma resolução interna que estabeleça tais diretrizes.

PAUTA 05: Encaminhar um comunicado aos gerentes e gestores de modo a solicitar maior cobrança e atenção quanto ao cumprimento das normas relativas ao ponto eletrônico. Além disso, solicitou que toda e qualquer necessidade de realização de horas extras seja devidamente formalizada previamente e dado o devido conhecimento aos gestores. Isto será primordial no processo de gestão do assunto.

PAUTA 06: Solicitar ao Setor de Recursos Humanos a apresentação de um plano de ação para a contratação de empresa especializada com vistas a realizar a pesquisa de ambiente organizacional. Tal plano pode ser inserido no planejamento estratégico integrado (PEIN) da organização, no capítulo relativo ao setor.

PAUTA 07: Solicitar ao Setor de Licitações e Contratos que officie a empresa Zênite solicitando parecer técnico sobre os entendimentos.

PAUTA 08: Aprovar a minuta de resolução e o modelo de atestado. Dessa forma, solicita a devolução do processo ao GT/área para as últimas atualizações, como inserção da numeração e data, e posterior trâmites para a publicação dos documentos.

PAUTA 09: Aprovar a atualização da resolução. Dessa forma, solicita a devolução do processo ao GT/área para as últimas atualizações, como inserção da numeração e data, e posterior trâmites para a publicação.

PAUTA 10: Solicitar ao Gabinete da Presidência a normatização de utilização do ambiente previamente à qualquer autorização de concessão à terceiros.

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

Imbituba, 26 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)

Murilo da Silva de Medeiros
Secretário Ad Hoc
(Assinado Digitalmente)



Assinaturas do documento



Código para verificação: **8YAKK497**

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

✓ **MURILO DA SILVA DE MEDEIROS** (CPF: 095.XXX.959-XX) em 26/10/2021 às 16:23:02
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** (CPF: 027.XXX.219-XX) em 26/10/2021 às 16:25:39
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** (CPF: 981.XXX.997-XX) em 26/10/2021 às 16:26:13
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 26/10/2021 às 17:00:24
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/UEINQI8xMzc3MV8wMDAwMDYwMF82MDfMjAyMF84WUFLSzQ5Nw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PIMB 00000600/2020** e o código **8YAKK497** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.