

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 143ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 28 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 00003923/2021 - Ofício 849/2021 - Solicitação de redução de jornada de trabalho temporária; **PAUTA 02:** PIMB 00003801/2021 - Ofício 801/2021/GECOM. Informação sobre XXIX Latin American Congress of Ports-Cartagena 2021 e PIMB 00003813/2021 - XII Congresso APLOP - Cartas de Chamada; **PAUTA 03:** PIMB 00003658/2021 - Denúncia de Ouvidoria; **PAUTA 04:** PIMB 00002335/2021 - Providências Administrativas Preliminares à Tomada de Contas Especial - Portaria 029-2021; e **PAUTA 05:** PIMB 00003919/2021 - Resolução nº 077 - Dispõe sobre os procedimentos relativos ao registro de frequência, banco de horas, flexibilidade de horários e horas extras realizadas no âmbito da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e estabelece outras providências.

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 00003923/2021 - Ofício 849/2021 - Solicitação de redução de jornada de trabalho temporária: 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 solicitação realizada pela colaboradora, devendo o Setor de Recursos Humanos dar encaminhamento às providências necessárias para tal.

PAUTA 02: PIMB 00003801/2021 - Ofício 801/2021/GECOM. Informação sobre XXIX Latin American Congress of Ports-Cartagena 2021 e PIMB 00003813/2021 - XII Congresso APLOP - Cartas de Chamada: 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 autorizar a participação da Autoridade Portuária em um dos eventos. Após discussões, concluiu-se que o primeiro evento consiste no que mais se aplica aos objetivos estratégicos desta

Esta folha pertence à ata da 143ª reunião de diretoria da SCPAR Porto de Imbituba, 28 de outubro de 2021.

Organização. Além disso, reforçou que não se tratam os eventos aqui em pauta de atividades de cunho educativo ou formativo, mas sim de cunho empresarial em nível internacional que tem como foco a ampliação dos negócios da Organização.

PAUTA 03: PIMB 00003658/2021 - Denúncia de Ouvidoria: 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 da CCI, devendo-se providenciar portaria para abertura de sindicância investigativa quanto ao conjunto de denúncias em pauta.

PAUTA 04: PIMB 00002335/2021 - Providências Administrativas Preliminares à Tomada de Contas Especial - Portaria 029-2021: 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. Em virtude da atualização do processo judicial, a Diretoria Executiva deliberou no sentido de aguardar o desencadeamento do mesmo e não instaurar sindicância investigativa no presente momento. Assim que da conclusão do processo, solicita-se à Gerência Jurídica que informe à Diretoria para nova deliberação.

PAUTA 05: PIMB 00003919/2021 - Resolução nº 077 - Dispõe sobre os procedimentos relativos ao registro de frequência, banco de horas, flexibilidade de horários e horas extras realizadas no âmbito da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e estabelece outras providências: 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 solicitar parecer jurídico sobre a atualização da norma.

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

PAUTA 01: Aprovar a solicitação realizada pela colaboradora, devendo o Setor de Recursos Humanos dar encaminhamento às providências necessárias para tal.

PAUTA 02: Autorizar a participação da Autoridade Portuária em um dos eventos. Após discussões, concluiu-se que o primeiro evento consiste no que mais se aplica aos objetivos estratégicos desta Organização (Latin American Congress of Ports-Cartagena 2021).

PAUTA 03: Acatar a recomendação da CCI, devendo-se providenciar portaria para abertura de sindicância investigativa quanto ao conjunto de denúncias em pauta.

PAUTA 04: Instaurar sindicância investigativa no presente momento. Assim que da conclusão do processo, solicita-se à Gerência Jurídica que informe à Diretoria para nova deliberação.

PAUTA 05: Solicitar parecer jurídico sobre a atualização da norma.

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

Imbituba, 28 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: **7M8E2M7I**

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

✓ **MURILO DA SILVA DE MEDEIROS** (CPF: 095.XXX.959-XX) em 29/10/2021 às 08:17:55
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 29/10/2021 às 08:32:03
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 29/10/2021 às 08:52:41
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 29/10/2021 às 09:52:25
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/UEINQI8xMzc3MV8wMDAwMzkyM18zOTIzXzlwMjFfN004RTJNN0k=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PIMB 00003923/2021** e o código **7M8E2M7I** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.