



CERTIDÃO DA ATA DA 75ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2021.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 26 de novembro de 2021, às 09h, na SC Participações e Parcerias S.A. - SCPAR, localizada no Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina, na Rod. SC 401, Km. 5, nº 4.600, bl. 4, Saco Grande, Florianópolis, Santa Catarina. Reunião foi realizada por videoconferência.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Ricardo Moritz, presidente do Conselho, Sr. Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Vladimir Arthur Fey, Sr. Leandro Schiefler Bento, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt e Sr. Sergio Luiz Cury Carazza. **Ausência justificada:** Sr. José Roberto Martins. **Presente os convidados:** Sr. Fábio dos Santos Riera, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Fabricio Santos Debortoli, Diretor Administrativo e Financeiro da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. José João Tavares, Diretor de Infraestrutura e Logística da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Leticia de Carvalho Somavila, gerente de obras da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Carlos Magno dos Santos Júnior, Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos da SCPAR e Sr. Jamazi Alfredo Ziegler, Superintendente dos Portos Delegados ao Estado de SC, cuja participação consistiu para prestarem esclarecimentos quando lhes forem solicitados, acerca da ordem do dia. **Presente a Secretária de Governança Corporativa:** Sra. Bruna Eva M. dos Anjos. Verificado *quorum* para instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da Companhia.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Moritz, presidente do conselho, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: Assuntos para conhecimento: 1. Demonstrações Financeiras relativas ao 2º trimestre - PIMB 1886/2021; 2. Execução do PEIN e Contrato de Gestão relativo ao 2º trimestre - PIMB 4685/2020; 3. Apresentação da proposta do BNDES para o financiamento do Cais 3 - PIMB 3029/2021. **Assuntos para deliberação:** 4. Informação para registro da Ata de eleição do Diretor Valter Barros Barbosa; 5. Revisão da Alçada Decisória da Diretoria Executiva; 6. Processo licitatório para contratação de empresa para prestação de serviços de inspeção, instalação e manutenção de sinais náuticos e seus componentes no Porto Organizado de Imbituba, sob demanda - PIMB 3453/2021; 7. Elaboração da LOA 2022 e revisão do PPA 2020-2023 - PIMB 1741/2021; 8. Reajuste na bolsa estágio - PIMB 951/2021; 9. Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas (2019, 2020 e 2021) - PIMB 3437/2021; 10. Estudo Técnico relativo ao histórico de concessão de descontos tarifários. Criação do Programa "Prêmio de Eficiência Portuária" em substituição a atual política adotada - PIMB 4634/2020; 11. Solicitação de férias do diretor Fabricio Santos Debortoli - PIMB 4164/2021; 12. Quarto Termo Aditivo de Adesão ao Contrato de Gestão e Resultados 2020-2021 - PIMB 230/2020; e 13. Outros assuntos.

V. EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES: O Presidente do Conselho de Administração (CONSAD), Sr. Ricardo Moritz deu início aos trabalhos saudando aos presentes. Na sequência, passou a tratar da ordem do dia. **1. Demonstrações Financeiras relativas ao 2º trimestre - PIMB 1886/2021:** o Presidente do CONSAD passa a palavra à Diretoria Executiva. Tomando a palavra o

1-6

Certidão da Ata da 75ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 26.11.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/12/2021 Data dos Efeitos 23/12/2021

Arquivamento 20217580211 Protocolo 217580211 de 23/12/2021 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 322376699183700

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

23/12/2021



Diretor Fabrício percorreu sobre o balancete e demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2021, o qual foi compartilhado com os conselheiros previamente, no momento da convocação. Inicialmente, apresentou os principais destaques em relação ao trimestre, denotando aumento em relação ao mesmo período do ano anterior: de 11% na movimentação geral de cargas; 28 % da taxa geral de ocupação dos Berços; 2% do Ticket Médio diário das Receitas SB, registrando aproximadamente R\$ 70.725; e das Receitas Totais em 26%. Informou também da manutenção dos patamares de Produtividade Média das operações portuárias, registrando a média de 8.482 ton/dia. Com base no parecer dos auditores independentes, o CONSAD também tomou conhecimento sobre a auditoria de controles internos operacionais, devendo referido relatório ser encaminhado ao Controle Interno, Auditoria Interna e CAE. Debatido pelos presentes e sanada todas as dúvidas o CONSAD registrou manifestação favorável às demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2021. Prosseguindo, o presidente do CONSAD passou ao segundo item da ordem do dia. **2. Execução do PEIN e Contrato de Gestão relativo ao 2º trimestre - PIMB 4685/2020:** o presidente Ricardo passa a palavra ao Diretor Presidente Fábio, que solicita a sr Murilo a apresentação do tema. Sr Murilo informa que em relação aos indicadores estratégicos, os resultados e desempenho da empresa encontram-se dentro da meta estabelecida, uma vez que 70% dos seus indicadores estratégicos alcançaram suas metas individuais. Quanto aos indicadores táticos, os resultados e desempenho da empresa encontram-se dentro da meta estabelecida (70%), uma vez que 82% dos seus indicadores táticos alcançaram suas metas individuais. Em relação aos indicadores operacionais, os resultados e desempenho da empresa encontram-se dentro da meta estabelecida, onde 80% dos indicadores operacionais alcançaram suas metas individuais. Por fim, quanto ao cumprimento do plano de ação, os resultados e desempenho da empresa encontram-se dentro da meta estabelecida, com 71,60% das ações previstas para o período viabilizadas. O CONSAD, após apresentação, manifesta-se favoravelmente à execução do PEIN e Contrato de Gestão relativo ao 2º trimestre. Prosseguindo, o presidente do CONSAD passou ao terceiro item da ordem do dia. **3. Apresentação da proposta do BNDES para o financiamento do Cais 3 – PIMB 3029/2021:** o Presidente do CONSAD passa a palavra à Diretoria Executiva para informações. O Diretor Fabrício apresentou a proposta de financiamento da obra obtida junto ao BNDES, conforme o que segue: (i) o valor máximo a ser financiado pelo BNDES via Banco do Brasil é de R\$ 20 milhões; (ii) o prazo para pagamento do principal mais juros é de 288 meses com 42 meses de carência; (iii) a taxa de juros efetiva estimada é de cerca de 12,62% a.a.; e (iv) para a viabilidade do financiamento, faz-se necessário o devido aval do Governo do Estado de SC. Diante desta proposta, que não atende o valor total da obra e, ainda, com o agravante da necessidade do aval do Governo do Estado, o que pode atrasar em demasia seu início, a Diretoria Executiva do porto deliberou por seguir com a proposta da Diretoria Administrativa e Financeira, contida no “Anexo I – Estudo de Viabilidade”. Tal estudo prevê o que segue quanto às fontes de financiamento: (i) 69% do financiamento com recursos próprios da Autoridade Portuária; (ii) 18% do financiamento a partir de geração de caixa desta Autoridade Portuária nos próximos 3 anos; e (iii) 13% do financiamento a partir de retenção dos dividendos desta Autoridade Portuária ao longo dos próximos 5 anos, tendo como fundo garantidor contingencial os dividendos já recebidos e sob gestão da SCPAR Holding. O conselheiro Casemiro solicita informações sobre o plano de contingência. O Sr. Riera informou que durante a elaboração do projeto, o assunto sobre a paralisação do berço 3 foi amplamente discutida com os operadores, onde o projetista Sr. Kalill foi consultado sobre o uso de espaçadores, tendo o mesmo informado sobre a impraticabilidade do referido recurso, e a opção mitigatória para o problema foram dois dolphins (acostagem e amarração), minimizando-se de 13 para 5 meses de paralisação. Também destacou os demais planos de contingência, já apresentados conforme registrado em Ata da 70º

2-6

Certidão da Ata da 75º Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 26.11.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/12/2021 Data dos Efeitos 23/12/2021

Arquivamento 20217580211 Protocolo 217580211 de 23/12/2021 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 322376699183700

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

23/12/2021

Reunião do CONSAD da SCPAR Porto de Imbituba S.A., como a construção de um dolphin para o Cais 1 e outro para o Cais 2, a exemplo do Edital nº 020/2021 lançado para contratação de Estudos e Pesquisas sobre Manobrabilidade e Acessos Náuticos, cujo Contrato nº 076/2021 está em execução com previsão de realização das simulações das manobras nos dias 08 e 09 de dezembro e 11, 12 e 13 de janeiro de ano seguinte; e Edital 35/2021 - Estudo visando a Derrocagem para o aprofundamento no Berço 1 e 3. O Sr. Riera rememorou que tal tema também tem sido debatido mensalmente nas reuniões do Conselho de Autoridade Portuária (CAP). Após esclarecimentos, por parte da Diretoria Executiva, e sanada todas as dúvidas, deu-se continuidade à reunião somente com a presença dos Conselheiros. Após discussão, o CONSAD delibera em: i) manter o edital conforme está publicado; ii) criar um comitê formado pelos conselheiros Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho, Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Vladimir Arthur Fey (coordenador), o Diretor-Presidente do porto, Fábio dos Santos Riera e Dr Carlos Magno dos Santos Júnior, Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos da SCPAR. O comitê tem por objetivo analisar a possibilidade, levantada pelo Conselheiro Tércio, de instalação de afastadores para que o berço 3 fique em operação durante o período de manutenção. Neste sentido, na vertente Técnica deverá ser analisada a possibilidade da instalação dos afastadores, com o respectivo termo de referência/orçamento; na vertente Econômico-Financeira o estudo de viabilidade da referida instalação, na vertente Comercial, a verificação com arrendatários e operadores sobre o impacto do berço ficar inoperante por 5 meses, bem como, se for o caso, a possibilidade dos mesmos poderem arcar com os investimentos necessários aos afastadores; e, por fim, o parecer jurídico, na hipótese do Edital publicado vir a sofrer alterações. Prosseguindo, o presidente do CONSAD passou ao quarto item da ordem do dia. **Assuntos para deliberação: 4. Informação para registro da Ata de eleição do Diretor Valter Barros Barbosa:** o presidente do CONSAD informa que o sr. Valter Barros de Barbosa foi eleito na 56ª reunião do CONSAD, no dia 29 de abril de 2020, para ocupar a Diretoria de Infraestrutura e Logística, conforme redação da ata: IV. ORDEM DO DIA: 1. *Nomeação de novo membro da Diretoria da SCPAR Porto de Imbituba (PIMB 1001/2020);[...]* Desta forma, o novo diretor inicia seu mandato em 15.05.2020 até 29.06.2020 (completando o período de mandato de 02 anos dos diretores substituídos, conforme preceitua o §2º, do Art.43, do Estatuto Social da Companhia). Infelizmente o sr. Valter foi vítima de homicídio no município de Cajati, São Paulo, quando se dirigia a Santa Catarina na noite de 13/05/2020, dois dias antes da posse que seria em 15/05/2020. O cargo que seria ocupado pelo Sr. Valter estava vago desde 10/10/2019 e permaneceu vago até 31/07. No processo de registro na JUCESC da ata em questão, não foi juntada a carteira de identidade do eleito para que fosse incluído como diretor, no cadastro da JUCESC, apenas a certidão de óbito para informar que o mesmo não exerceu o mandato ao qual foi eleito. No entanto, o processo foi analisado pela JUCESC e voltou em exigência: CONFORME CONSTA NA CERTIDÃO DE ÓBITO, O SR. VALTER FALECEU EM 13/05/20, DESSE MODO, NÃO HÁ COMO EXERCER MANDATO ENTRE MAIO E JUNHO COMO CONSTA NA ATA. Após a contextualização, para a finalização do registro da 56ª RCA é necessário tornar sem efeito a deliberação referente à nomeação que elegeu o sr Valter Barros Barbosa. Com isto, o CONSAD delibera em tornar sem efeito o ato de nomeação do sr. Valter Barros Barbosa. Prosseguindo, o presidente do CONSAD passou ao quinto item da ordem do dia. **5. Revisão da Alçada Decisória da Diretoria Executiva:** o presidente do CONSAD informa que o valor da alçada atual corresponde a R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para Licitações e R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil) para dispensas e inexigibilidades. Considerando que algumas estatais utilizam como alçada um percentual do Patrimônio Líquido; considerando nas demonstrações contábeis o valor do ativo delegado não compor o Patrimônio do Porto; considerando a uniformidade de procedimentos com o Porto de São Francisco; é que se

3-6

Certidão da Ata da 75ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 26.11.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/12/2021 Data dos Efeitos 23/12/2021

Arquivamento 20217580211 Protocolo 217580211 de 23/12/2021 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 322376699183700

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

23/12/2021

propõe os seguintes valores para alçada decisória da diretoria executiva: até R\$6.000.000,00 (seis milhões de reais) para Licitações e R\$3.000.000,00 (três milhões de reais) para dispensas e inexigibilidades. Após discussão, o CONSAD delibera em acolher a proposta do presidente do CONSAD. Desta forma, os valores para alçada decisória da Diretoria Executiva é de até R\$6.000.000,00 (seis milhões de reais) para Licitações e R\$3.000.000,00 (três milhões de reais) para dispensas e inexigibilidades. Prosseguindo, o presidente do CONSAD passou ao sexto item da ordem do dia. **6. Processo licitatório para contratação de empresa para prestação de serviços de inspeção, instalação e manutenção de sinais náuticos e seus componentes no Porto Organizado de Imbituba, sob demanda – PIMB 3453/2021:** o Presidente do CONSAD informa que a Diretoria Executiva, por meio da Nota de Encaminhamento (NE) nº 005/2021, solicita a autorização para realização de Processo licitatório para contratação de empresa para prestação de serviços de inspeção, instalação e manutenção de sinais náuticos e seus componentes no Porto Organizado de Imbituba, sob demanda. Na sequência passa a palavra à Diretoria Executiva para que a mesma preste informações sobre o processo licitatório. O Diretor-Presidente Riera informa que a sinalização náutica é elemento primordial do porto, garantindo a segurança à navegação no perímetro portuário, requerendo ações de natureza preventiva, e por vezes, corretiva, para manter a constância de sua funcionalidade, em atendimento à regimento da Marinha do Brasil. Informou ainda que na NE está a justificativa da necessidade da contratação, parecer técnico, parecer econômico-financeiro, apontando a disponibilidade orçamentária/financeira, bem como parecer jurídico aprovando a minuta de edital, observadas as disposições do Regulamento de Licitações, enquanto o contrato foi aprovado pela Diretoria Executiva. Após análise e sanada as dúvidas, o CONSAD aprova, unanimemente, o referido processo licitatório. Prosseguindo, passou-se ao sétimo item da ordem do dia. **7. Elaboração da LOA 2022 e revisão do PPA 2020-2023 – PIMB 1741/2021:** o Presidente do CONSAD informa que a Diretoria Executiva, por meio da Nota de Encaminhamento (NE) nº 003/2021, solicita aprovação da LOA 2022 e revisão do PPA 2020-2023 (PIMB 1741/2021). Na sequência passa a palavra à Diretoria Executiva para que a mesma preste informações sobre o orçamento. Com a palavra, Diretor Fabrício explica que a LOA tem como principais objetivos estimar a receita e fixar a programação das despesas para o exercício financeiro. Estabelece parâmetros para o alcance de metas físicas e financeiras e manter o equilíbrio orçamentário e financeiro. O PPA define as prioridades do porto e deve conter as diretrizes, objetivos e metas para as despesas correntes e de capital e outras delas decorrentes. O PPA estabelece a ligação entre as prioridades de longo prazo e a LOA. Informa também que o porto está atuando conforme orientações da Gerência de Elaboração e Acompanhamento do Orçamento da Secretária da Fazenda. Ato contínuo apresenta o PPA e proposta para LOA 2022. Após considerações e sanada as dúvidas, o CONSAD aprovou, unanimemente, os referidos documentos. Prosseguindo, o presidente do CONSAD passou ao oitavo item da ordem. **8. Reajuste na bolsa estágio – PIMB 951/2021:** o Presidente do CONSAD informa que a Diretoria Executiva, por meio da Nota de Encaminhamento (NE) nº 004/2021, solicita seja autorizado expressamente a aplicação do artigo 15 da Resolução Interna nº 073/2021, possibilitando o reajuste das bolsas de estágio e auxílio-transporte advindos da assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho. Na sequência passa a palavra à Diretoria Executiva para que a mesma preste informações sobre a solicitação. Com a palavra Diretor Fabrício informa que com o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) assinado com a Intersindical, foi concedido reajuste salarial aplicado aos empregados de 7,59%. Neste sentido, propõe que o mesmo percentual seja aplicado para o reajuste do valor das bolsas de estágio e do auxílio transporte. Após discussão, o CONSAD aprova o reajuste, porém ressalta que a proposta deve ser submetida ao Grupo Gestor de Governo – GGG. Prosseguindo, o presidente do CONSAD passou ao nono item da ordem. **9.**

4-6

Certidão da Ata da 75ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 26.11.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/12/2021 Data dos Efeitos 23/12/2021

Arquivamento 20217580211 Protocolo 217580211 de 23/12/2021 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 322376699183700

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

23/12/2021

Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas (2019, 2020 e 2021) - PIMB 3437/2021: o Presidente do CONSAD passa a palavra à Diretoria Executiva para informações. O Diretor Fabrício informa que a proposta da Diretoria Executiva é por manter a atual política para transações com partes relacionadas. Após análise e sanada as dúvidas, o CONSAD aprova, unanimemente, o documento “Política de Transação com Partes Relacionadas”. Prosseguindo, passou-se ao décimo item da ordem do dia. **10. Estudo Técnico relativo ao histórico de concessão de descontos tarifários. Criação do Programa "Prêmio de Eficiência Portuária" em substituição a atual política adotada – PIMB 4634/2020:** o Presidente do CONSAD informa que a Diretoria Executiva, por meio da Nota de Encaminhamento (NE) nº 006/2021, solicita seja aprovada a prorrogação da concessão de descontos tarifários concedidos por meio do Programa "Prêmio de Eficiência Portuária". Na sequência passa a palavra à Diretoria Executiva para que a mesma preste informações sobre a solicitação. Com a palavra Diretor Fabrício informa que, conforme consta na NE, o CONSAD, em 6 de agosto de 2021, prorrogou a vigência do programa “Prêmio de Eficiência Portuária” por mais 120 (cento e vinte dias), tendo seu prazo de término previsto para 31 de dezembro de 2021. Em termos financeiros, verifica-se incremento de 31% das receitas portuárias até 30 de setembro de 2021, em comparação ao mesmo período do ano anterior, sendo que este acréscimo importa em R\$ 2.457.741,26, proveniente das operações (ship-berth). Também se constata que o desconto tarifário médio vêm sofrendo redução desde o início do processo, pois que está havendo incremento das receitas, cujas tarifas não são contempladas com descontos. Ressaltou que na história da SCPAR Porto de Imbituba S.A., este foi o primeiro trimestre que ultrapassou a marca de 2 milhões de toneladas movimentadas. A proposta de Prêmio de Eficiência Portuária teve como objetivo principal a otimização e aumento da eficiência das operações portuárias, com consequente acréscimo do “ticket médio diário” das operações realizadas, o qual apresentou um leve crescimento em relação ao ano anterior. Portanto, considerando a necessidade da manutenção do referido benefício aos usuários do Porto de Imbituba, bem como a real eficácia da política tarifária, a vigência do programa “Prêmio de Eficiência Portuária”, a Diretoria Executiva solicita a prorrogação do programa por mais 120 ou 180 dias. Após análise e discussão, o CONSAD delibera, unanimemente, prorrogar o programa “Prêmio de Eficiência Portuária” por mais **120 dias**. Prosseguindo, passou-se ao décimo primeiro item da ordem do dia. **11. Solicitação de férias do diretor Fabrício Santos Debortoli – PIMB 4164/2021:** o Presidente do CONSAD informa que o Diretor de Gestão e Finanças, Sr. Fabrício, por meio do processo PIMB 4164/2021, solicita o gozo de férias no período entre 02 e 12 de dezembro, totalizando 10 (dez) dias. Considerando o art. 6º, inciso I, da resolução do CPF nº 22/20217, a saber: “I – Afastamento remunerado de 30 dias, após 12 (doze) meses de exercício do cargo, sem o pagamento adicional de 1/3, sendo vedada, ainda que parcialmente, a sua conversão em abono pecuniário”, o CONSAD delibera pelo não acolhimento da solicitação. Com isto, o Diretor Fabrício solicita que o afastamento seja autorizado sem remuneração. Com o novo pedido, o CONSAD delibera em acolher o pedido de afastamento sem remuneração do Diretor Fabrício Santos Debortoli pelo período de 02 a 12 de dezembro. Prosseguindo, passou-se ao décimo segundo item da ordem do dia. **12. Quarto Termo Aditivo de Adesão ao Contrato de Gestão e Resultados 2020-2021 - PIMB 230/2020:** foi dada ciência aos conselheiros o teor da Cláusula Décima do Contrato de Gestão e Resultados, celebrado entre o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva da SCPAR Porto de Imbituba S.A., na qual consta “*No caso de término de mandato ou substituição, por qualquer motivo, de membros do Conselho de Administração, os membros eleitos pela Assembleia Geral deverão assinar um Termo Aditivo de Adesão ao presente instrumento de Contrato, na data de sua posse, a fim de que se mantenham inalteradas, em relação ao substituto, todas as disposições aqui pactuadas*”, sendo necessário assinar o Termo Aditivo de

5-6

Certidão da Ata da 75ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 26.11.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/12/2021 Data dos Efeitos 23/12/2021

Arquivamento 20217580211 Protocolo 217580211 de 23/12/2021 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 322376699183700

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

23/12/2021

Adesão ao Contrato de Gestão. Com isto, ficou deliberada a aprovação da assinatura do Quarto Termo Aditivo. Prosseguindo, passou-se ao décimo terceiro item da ordem do dia. Neste momento Presidente Riera solicita licença para se ausentar. **13. Outros assuntos. i)** Presidente do CONSAD discorreu sobre o modelo de Nota de Encaminhamento que contempla, entre outros, a justificativa do assunto, os riscos controles e conformidades, o parecer técnico, parecer financeiro/orçamentário e parecer jurídico. Todas as pautas para deliberação doravante deverão ser encaminhadas pela Diretoria Executiva ou Comitês de Assessoramento ao CONSAD. Presidente também solicita à Diretoria Executiva a indicação da pessoa responsável pela elaboração das Notas, para que a mesma passe a compor a estrutura de governança corporativa da companhia. **ii)** Conselheiro Sergio solicita informações sobre a contratação do seguro de responsabilidade civil patrimonial. Diretor Fabrício informa que o edital será publicado na data de hoje e o certame será realizado dia 06 de janeiro de 2022. Explana que o TCE está devidamente informado sobre o seguro patrimonial desde 2018. **iii)** o presidente discorre sobre a solicitação de afastamento do Diretor-Presidente Fábio dos Santos Riera para o período de 03 de janeiro de 2022 e 16 de janeiro de 2022. Após a solicitação, o CONSAD delibera em acolher o pedido de afastamento. O diretor Fabrício responderá interinamente pela diretoria da presidência no período solicitado. **iv)** Conselheiro Paulo solicita reunião do CONSAD para que o mesmo estabeleça as diretrizes que nortearão a revisão das normas de eleição dos empregados. Presidente vai inserir o tema no calendário de eventos corporativos do exercício de 2022.

VI. ENCERRAMENTO: Não havendo nenhum assunto a ser tratado e nada mais a ser deliberado, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura e leitura da presente Ata. Após aprovada, foi assinada digitalmente.

Florianópolis/SC, 26 de novembro de 2021.

Certifico que os registros acima foram extraídos da ata lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, assinada pelos senhores Sr. Ricardo Moritz, (Presidente do Conselho), Sr. Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Vladimir Arthur Fey, Sr. Leandro Schiefler Bento, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Sergio Luiz Cury Carazza e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária de Governança Corporativa).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária de Governança Corporativa





217580211

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	217580211 - 23/12/2021
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300038695
CNPJ 17.315.067/0001-18
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/12/2021
SOB N: 20217580211

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 20/12/2021 às 18:53:16



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

23/12/2021

Certifico o Registro em 23/12/2021 Data dos Efeitos 23/12/2021

Arquivamento 20217580211 Protocolo 217580211 de 23/12/2021 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 322376699183700

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício