



CERTIDÃO DA ATA DA 77ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia **14 de dezembro de 2021**, às **09h30**, no auditório da Secretaria de Estado da Administração, 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.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Ricardo Moritz, presidente do Conselho, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Vladimir Arthur Fey, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Sergio Luiz Cury Carazza, Sr. José Roberto Martins, Sr. Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho e Sr. Leandro Schiefler Bento. **Presente os convidados:** Sr. Fábio dos Santos Riera, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., 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., Sr. Murilo da Silva Medeiros, administrativo portuário da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Srª Marlei Goldmeyer, agente portuário - Gestão da SCPAR Porto de Imbituba S.A. (participação online), Sr. Jamazi Alfredo Ziegler, Superintendente dos Portos Delegados ao Estado de SC, Sr. Bruno Bartelle Basso, coordenador do CAE, Sr. Carlos Rocha Velloso, membro do CAE, Sr. Paulo Roberto Reichelt Ayres, membro do CAE, e Sr. Alessandro Rodrigues de Lemos Paula Marques, Conselheiro Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba S.A., 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: **1. Planejamento Estratégico Integrado (PEIN 2022/2026 Estratégia de Longo Prazo + Plano de Negócios Anual); 2. Contrato de Gestão e Resultados 2022-2023; 3. Outros assuntos de interesse da Companhia**

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. Planejamento Estratégico Integrado (PEIN 2022/2026 Estratégia de Longo Prazo + Plano de Negócios Anual):** o Presidente do CONSAD passa a palavra à Diretoria Executiva. Com a palavra o Diretor Riera discorreu sobre os resultados dos trabalhos de revisão anual do PEIN 2022-2026. Informa que seu objetivo maior é nortear os caminhos da empresa pelos próximos 5 anos, tratando-se de uma ferramenta de abrangência de curto-médio prazo, estando em consonância com os demais planejamentos vigentes, em especial aqueles de abrangência de longo prazo, quais sejam, o Plano Mestre e o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ). Apresentou os parâmetros estratégicos em que o porto se norteia, sendo eles: negócio, missão, visão e valores, a matriz de Stakeholders (públicos – interno e externo com o qual se relaciona); avaliação dos ambientes internos e externos, a partir da matriz SWOT, onde se apurou

1-2

Certidão da Ata da 77ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 14.12.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/12/2021 Data dos Efeitos 20/12/2021

Arquivamento 20217220851 Protocolo 217220851 de 30/12/2021 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 321108149890506

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

30/12/2021



as ameaças e oportunidades, forças e fraquezas da companhia; a matriz de riscos; os objetivos, indicadores e metas, bem como os planos para ação de consecução dos objetivos e a dotação orçamentária. Ato contínuo, debatido pelos presentes e sanada todas as dúvidas, o CONSAD aprovou, unanimemente, o Planejamento Estratégico Integrado (PEIN) 2022/2026. Prosseguindo, o presidente do CONSAD passou ao segundo item da ordem do dia. **2. Contrato de Gestão e Resultados 2022-2023:** Item retirado de pauta. O presidente informa que o Contrato de Gestão deverá ser realizado para o período equivalente a 4 anos. **3. Outros assuntos de interesse da Companhia:** **i)** Sr. Bruno Basso faz apresentação sobre como o CAE está atuando no grupo SCPAR e propõe um modelo de referência para o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI para o exercício de 2022. Com referido modelo será possível padronizar a metodologia a ser adotada nas auditorias e desta forma assegurar a uniformidade nas ações, exames e avaliações a serem realizadas em todo o grupo da SCPAR. O CONSAD aprova, unanimemente, o modelo de referência, estabelecendo que a auditoria interna elabore o PAAI, em conformidade com o modelo de referência ora aprovado, até o mês de fevereiro/2022. **ii)** Com a palavra o conselheiro fiscal Alessandro Marques informa que recém assumiu a presidência do COFINS parabenizando a todos pelo desempenho.

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, 14 de dezembro 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, Sr. José Roberto Martins e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária de Governança Corporativa).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária de Governança Corporativa

2-2

Certidão da Ata da 77ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 14.12.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

30/12/2021

Certifico o Registro em 30/12/2021 Data dos Efeitos 20/12/2021

Arquivamento 20217220851 Protocolo 217220851 de 30/12/2021 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 321108149890506

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



217220851

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	217220851 - 30/12/2021
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 30/12/2021
SOB N: 20217220851

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 21/12/2021 às 13:49:31



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

30/12/2021

Certifico o Registro em 30/12/2021 Data dos Efeitos 20/12/2021

Arquivamento 20217220851 Protocolo 217220851 de 30/12/2021 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 321108149890506

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício