



CERTIDÃO DA ATA DA 82ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2022.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 13 de maio de 2022, às 15h30, na sala de reuniões da sede da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAR, localizada na Rodovia SC 401, Km 05, 4.600, bloco IV, bairro Saco Grande, CEP 88032-005, Florianópolis-SC. A reunião foi realizada de forma virtual, por videoconferência, tendo em vista as restrições sanitárias ocasionadas pela pandemia de COVID-19.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Alexandre Amin Salum Júnior, presidente do Conselho, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Victor Baião Pereira, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Sergio Luiz Cury Carazza, Sr. José Roberto Martins, Sr. Carlos Augusto Thives de Carvalho e Sr. Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho. **Presente os convidados:** Sr. Fábio dos Santos Riera, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. José João Tavares, Diretor de Infraestrutura e Logística da SCPAR Porto de Imbituba S.A. 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. Alexandre Amin Salum Júnior, presidente do conselho, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: 1. Deliberação acerca do relatório conclusivo do comitê para análise do projeto de recuperação e ampliação do “Cais 3” da SCPAR Porto de Imbituba S.A.; 2. Outros assuntos de interesse da Companhia.

V. EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES: O Presidente do Conselho de Administração (CONSAD), Sr. Alexandre Amin Salum Júnior deu início aos trabalhos saudando aos presentes. Na sequência, passou a tratar da ordem do dia. **1. Deliberação acerca do relatório conclusivo do comitê para análise do projeto de recuperação e ampliação do “Cais 3” da SCPAR Porto de Imbituba S.A.:** O presidente abriu palavra ao CONSAD. O conselheiro Antonio Carlos, na condição de membro do comitê para análise do projeto de recuperação e ampliação do Cais 3, explicou que este tema está sendo discutido há algum tempo e de grande preocupação para o CONSAD, Diretoria Executiva e todos os demais envolvidos. Informou que o Comitê realizou, primeiramente, uma compilação de todos os eventos e dados. Ressaltou a expertise dos membros, em termos de formação, gestão portuária, e conhecimentos regulatórios, entre outros. Após, fez a leitura da

1-3

Certidão da Ata da 82ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 13.05.2022.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/06/2022 Data dos Efeitos 15/06/2022

Arquivamento 20224964267 Protocolo 224964267 de 20/06/2022 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 245703394697048

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

20/06/2022



orientação do comitê ao Conselho de Administração, no sentido de recomendar à Diretoria Executiva a adoção das seguintes providências, todas independentes entre si, em relação ao Edital de Licitação nº 049/2021: a) Adoção do critério de julgamento de melhor combinação de técnica e preço; b) Aprimoramento da “matriz de risco” do Edital e da cláusula de sanções administrativas; c) Previsão de “remuneração variável”; d) Aprimoramento da cláusula do seguro; e) Seja apresentado um efetivo “plano de contingência” f) Seja viabilizado à Comissão Especial de Licitações suporte técnico de um engenheiro especializado; g) Que a ANTAQ e os órgãos de controle externo sejam cientificados do Relatório. O presidente do CONSAD agradeceu e deixou a palavra em aberto. Com a palavra, o conselheiro Beto Martins discorreu sobre o ofício do SINDOP, que hoje representa 98% da movimentação do porto, o qual traz uma grande segurança para a decisão do CONSAD. Explicou que, se existe uma manifestação do SINDOP que entende de que a obra é prioritária, dizendo qual o maior custo, e que essa manifestação é maior certeza da vontade da comunidade de Imbituba, especialmente daqueles que fazem a movimentação. Por fim, conselheiro Beto discorre que a posição do Conselho é aconselhar e da Diretoria Executiva, executar. Desta forma, no momento que a Diretoria Executiva receber o relatório, que a mesma execute, com maior celeridade, o que é possível de execução e que se tiver algum ponto das recomendações que não seja possível que informe ao CONSAD. Neste momento conselheiro Casemiro entrou na sala de reuniões. Com a palavra, o conselheiro Casemiro, em coerência com as manifestações em outras reuniões, informou que a função do Conselho na estrutura de governança da companhia é justamente alertar sobre os riscos das tomadas de decisões e proteger a prosperidade do negócio. Com esse olhar que o Comitê redigiu o relatório conclusivo. Solicitou que a Diretoria Executiva dê celeridade às recomendações. Informou que hoje será deliberado o direcionamento para a Diretoria Executiva incluir no edital de licitação, significando republicação do edital, incluindo os critérios objetivos para eleger a empresa que vai de fato reduzir os prazos. Neste momento conselheiro Casemiro precisou se ausentar da reunião, mas antes informou que recebeu o laudo e as fotos da situação Cais 3, e que consultou engenheiros especializados tranquilizando a todos que, o que está evidenciado, não compromete a estrutura do cais. Discorreu que como o laudo é de 2019, sugere a elaboração de um novo laudo independente. Neste momento se ausentou da reunião. Ato contínuo, o presidente passa a palavra para a Diretoria Executiva, oportunidade em que o diretor-presidente Riera agradeceu o trabalho executado pelo Comitê e cientificou que as imagens são de janeiro do ano corrente. Informou que em relação ao apontamento 5.6 do relatório está sendo realizado um termo de cooperação com a SIE, e será assinada na próxima semana. Neste momento a Diretoria Executiva se ausentou da reunião. Com a palavra o presidente agradeceu pelo brilhante relatório. Após ampla discussão o CONSAD delibera, unanimemente, em aprovar o Relatório Conclusivo apresentado pelo Comitê, para, ato contínuo, recomendar à Diretoria Executiva a adoção das providências ali consignadas para o prosseguimento diligente do certame, com fundamento na Lei Federal nº 13.303/2016 c/c Regulamento Interno de Licitações e Contratos. Prosseguindo, passou-se ao item 2 da ordem do dia. **2. Outros**

2-3

Certidão da Ata da 82ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 13.05.2022.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/06/2022 Data dos Efeitos 15/06/2022

Arquivamento 20224964267 Protocolo 224964267 de 20/06/2022 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 245703394697048

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

20/06/2022

assuntos de interesse da Companhia: Franqueada a palavra aos presentes, nada mais foi dito.

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, 13 de maio de 2022.

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. Alexandre Amin Salum Júnior, (Presidente do Conselho), Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Victor Baião Pereira, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Sergio Luiz Cury Carazza, Sr. José Roberto Martins, Sr. Carlos Augusto Thives de Carvalho, Sr. Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária de Governança Corporativa).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária de Governança Corporativa

3-3

Certidão da Ata da 82ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 13.05.2022.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/06/2022 Data dos Efeitos 15/06/2022

Arquivamento 20224964267 Protocolo 224964267 de 20/06/2022 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 245703394697048

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

20/06/2022



224964267

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	224964267 - 20/06/2022
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 20/06/2022
SOB N: 20224964267

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 10/06/2022 às 18:05:11



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/06/2022 Data dos Efeitos 15/06/2022

Arquivamento 20224964267 Protocolo 224964267 de 20/06/2022 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 245703394697048

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

20/06/2022