



CERTIDÃO DA ATA DA 83ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2022.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia **02 de junho de 2022, às 16h**, no auditório da SCPAR Porto de Imbituba S.A., localizada na Av. Presidente Vargas, 100, Bairro Centro, Imbituba, Santa Catarina.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Alexandre Amin Salum Júnior, presidente do Conselho, Sr. Victor Baião Pereira, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Sergio Luiz Cury Carazza, Sr. José Roberto Martins e Sr. Carlos Augusto Thives de Carvalho. **Ausência justificada:** Sr. Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho e Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho. **Presente os convidados:** Sr. Fábio dos Santos Riera, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sra. Marlei Goldmeyer, agente portuário - Gestão da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Elivelton Luiz Doré, agente portuário - Contabilidade da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Murilo da Silva Medeiros, administrativo portuário da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e Sra. Camila Kuminek de Amorim, analista de oceanografia 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. Alexandre Amin Salum Júnior, presidente do conselho, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: 1. **Ratificar: Ato deliberativo 05/2022 - prorrogação do Comitê de Assessoramento Tarifário;** 2. **Deliberar acerca do relatório conclusivo do comitê para análise do processo de revisão tarifária;** 3. **Aprovar a Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas de 2022 (PIMB 00004685/2020) e o Resultado do Contrato de Gestão 2021 (PIMB 00004685/2020);** 4. **Aprovar contratação de empresa para implantação e operação de BASE DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL para atendimento e resposta a derramamentos de produtos químicos e derivados de hidrocarbonetos no Porto de Imbituba (PIMB 1528/2022);** 5. **Outros assuntos de interesse da Companhia.**

V. EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES: O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alexandre Amin Salum Júnior, deu início aos trabalhos saudando aos presentes. Após, passou a tratar da ordem do dia. 1. **Ratificar: Ato deliberativo 05/2022 - prorrogação do Comitê de Assessoramento Tarifário:** o presidente do CONSAD contextualizou os membros sobre o item em discussão. Informou que o Comitê tem por objetivo analisar o processo de revisão tarifária, adaptando a estrutura tarifária da SCPAR Porto de Imbituba S.A. ao padrão regulatório proposto pela ANTAQ na Resolução 61 de 2021, considerando a real eficácia da política tarifária. Desta forma, considerando a necessidade de aprofundamento dos trabalhos e das diligências, se fez necessário a prorrogação do comitê de assessoramento tarifário. Após discussão, o CONSAD deliberou, unanimemente, em ratificar o Ato Deliberativo do Presidente do Conselho. Prosseguindo, passou-se ao segundo item da ordem do dia. 2. **Deliberar acerca do relatório conclusivo do comitê para análise do processo de revisão tarifária:** O presidente abriu palavra ao CONSAD. O conselheiro Beto Martins, na condição de membro do comitê de assessoramento tarifário, explicou que este tema

1-3

Certidão da Ata da 83ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 02.06.2022.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20224964097 Protocolo 224964097 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 245227445747347

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

20/06/2022



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. Após discorreu as diretrizes do comitê de acordo com as normativas vigentes. Informou que a partir das atividades realizadas, conclui-se que a proposta de “Tabela Tarifária” apresentada pela Diretoria Executiva, considerando as sugestões do comitê de assessoramento tarifário encontra-se formalmente aderente à estrutura padronizada prevista na Resolução Normativa n. 61/2021 da ANTAQ. No entanto, ressaltou que a referida proposta demanda, na sua essência, um aprimoramento com vistas à atualização dos valores a serem praticados e à previsão de uma eficiente política de descontos tarifários, baseada, inclusive, em critérios ambientalmente sustentáveis, bem como à instituição de uma regra de transição, sobretudo nos casos em que será verificado um substancial incremento tarifário. Discorreu que o relatório conclusivo do comitê de assessoramento tarifário, juntamente com o resumo de suas deliberações, e consequente minuta de nova tabela de tarifas, apensado ao processo SGPE PIMB 2.051/2022 encontra-se apto para deliberação deste CONSAD. Após ampla discussão, o CONSAD, em atendimento ao art. 36, XXXIV de seu Estatuto Social delibera em aprovar, unanimemente, o relatório conclusivo do comitê de assessoramento tarifário, contemplando suas diretrizes e minuta de tabela de tarifas, bem como encaminhar à diretoria executiva para conclusão dos procedimentos necessários ao atendimento das normas regulatórias afetas, em especial ao que prevê a RN 61/2021 ANTAQ. Prosseguindo, passou-se ao terceiro item da ordem do dia. **3. Aprovar a Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas de 2022 (PIMB 00004685/2020) e o Resultado do Contrato de Gestão 2021 (PIMB 00004685/2020):** Primeiramente foi retificado o ano da Carta Anual de Governança e Políticas Públicas. Onde se lê “2022”, leia-se “2021”. O Presidente do CONSAD passa a palavra à Diretoria Executiva. Com a palavra o Diretor-Presidente Riera apresentou a Nota de Encaminhamento nº 023/2022, a qual trata sobre o Relatório Anual de Desempenho 2021 e da Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas 2021, informando, o cumprimento do plano de ação da empresa, o alcance das metas dos indicadores estratégicos, táticos e operacionais da empresa, o cálculo dos IDIs e IDC da empresa. Em relação a Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas 2021apresentou um apanhado do planejamento da empresa para o ano em questão, compilado do Relatório Anual de Desempenho, a execução do orçamento anual da empresa, um descritivo das principais práticas de governança corporativa e políticas públicas da empresa no ano em questão. O CONSAD sugere, para que os índices sejam melhorados, que a SCPAR Porto de Imbituba busque práticas de aperfeiçoamento, técnicas e ferramentas, buscando a melhoria contínua e que o porto se mantenha competitivo perante o mercado. Após o tema ser debatido pelos presentes e sanada as dúvidas, o CONSAD aprovou a Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas de 2021 e o Resultado do Contrato de Gestão 2021. Prosseguindo, o presidente do CONSAD passou ao quarto item da ordem do dia. **4. Aprovar contratação de empresa para implantação e operação de BASE DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL para atendimento e resposta a derramamentos de produtos químicos e derivados de hidrocarbonetos no Porto de Imbituba (PIMB 1528/2022); Outros assuntos de interesse da Companhia:** O Presidente do CONSAD passa a palavra à Diretoria Executiva. Com a palavra o Diretor-Presidente Riera apresenta a Nota de Encaminhamento nº 022/2022, a qual trata da competência de decisão que, a despeito de estar na alçada da Diretoria Executiva, entendeu por bem enviar ao CONSAD. Justifica, nos termos da NE, que a contratação se dá após a licitação fracassada do Edital 001/2022, onde nenhum licitante reduziu sua proposta para alcançar o valor máximo Global do certame, desta forma sendo necessário refazer o processo. Para tanto, faz-se necessária à contratação de empresa capacitada para a prestação de serviços de Implantação e Operação de BASE

2-3

Certidão da Ata da 83ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 02.06.2022.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20224964097 Protocolo 224964097 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 245227445747347

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

20/06/2022

DE PRONTIDÃO AMBIENTAL, com equipe técnica e recursos humanos adequados para atendimento em caso de vazamento de hidrocarbonetos e/ou produtos perigosos. Também constam na NE parecer financeiro e orçamentário, bem como o parecer jurídico favorável. Debatido pelos presentes e sanada as dúvidas, o CONSAD aprovou, unanimemente, a contratação de empresa para implantação e operação da BASE DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL, destacando que a análise e responsabilidade pelo processo são de incumbência da Diretoria Executiva e CPL. Ressalta ainda que não compete ao CONSAD a ordem de grandeza e valores do processo. Prosseguindo, o presidente do CONSAD passou ao quinto item da ordem do dia. **5. Outros assuntos de interesse da Companhia:** **i)** O CONSAD solicita encaminhamento de Moção de Cumprimento ao Sr. Mário Povia pela sua posse como secretário da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários – SNPTA; **ii)** O CONSAD parabeniza a FERTISANTA pelos 30 anos de história desejando muito sucesso; **iii)** O CONSAD solicita à Diretoria Executiva para que, quando houver alguma solenidade que envolva compromisso com porto, se possível, enviar convite para os conselheiros.

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, 02 de junho 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. Victor Baião Pereira, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Sergio Luiz Cury Carazza, Sr. José Roberto Martins, Sr. Carlos Augusto Thives de Carvalho e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária de Governança Corporativa).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária de Governança Corporativa





224964097

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	224964097 - 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: 20224964097

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

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



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20224964097 Protocolo 224964097 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 245227445747347

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

20/06/2022