



CERTIDÃO DA ATA DA 95ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2023.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 30 de maio de 2023, às 10h. A reunião foi realizada por videoconferência.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Alexandre Amin Salum Júnior, presidente do Conselho, Sr. Gerson Luiz Schwerdt, Sr. Fernando Moretti Teixeira, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Thiago Rosa da Luz, Sr. João Luiz de Ávila e Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira. **Presente os convidados:** Sr. José João Tavares, Diretor de Infraestrutura e Logística da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Alexandre Pinter, Diretor de Gestão e Finanças da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Christiano Lopes de Oliveira, Diretor de Planejamento Estratégico da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sra. Marlei Goldmeyer, agente portuário - Gestão da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sra. Maria Eduarda Benedete, administrativo portuário da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Murilo da Silva de Medeiros, Auditor Interno da SCPAR Porto de Imbituba S.A., e Izabel da Fonseca Cavalcante, 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: Itens para deliberação: 1.1 Eleição de membro da Diretoria Executiva, vaga destinada ao representante dos empregados (PIMB 1374/2022; PIMB 3605/2022); 1.2 Relatório de Resultados e Desempenho 2022 e Carta de Governança e Políticas Públicas 2022 (PIMB 4410/2021); 1.3 Aprovar o quadro de estagiários da SCPAR Porto de Imbituba S.A (PIMB 1235/2023); 1.4 Aprovar o Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2025 da SCPAR Porto de Imbituba S.A. (PIMB 1127/2023); 1.5 Aprovar a proposta de contratação em caráter temporário por meio de Processo Seletivo Simplificado (PIMB 00001394/2023); 1.6 Aprovar a metodologia de avaliação de desempenho de empregados concursados e prazo determinado – 2023 (PIMB 1566/2023). 2. Outros assuntos de interesse da Companhia: 2.1 Pesquisa de Clima Organizacional Ciclo 2022 (PIMB 1351/2023); 2.2 Relatório de Auditoria Interna 001-2023(PIMB 4403/2022).

V. EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES: O Presidente agradeceu a presença de todos e, após ser lida a ordem do dia, deu-se início aos trabalhos. 1.1 Eleição de membro da Diretoria Executiva, vaga destinada ao representante dos empregados (PIMB 1374/2022; PIMB 3605/2022): O Presidente do CONSAD passou a palavra à Diretoria Executiva. O Diretor Christiano apresentou a Nota de Encaminhamento nº 051/2023, referente à eleição, pelos empregados, da Sra. Izabel da Fonseca Cavalcante para o Cargo de Diretora da SCPAR Porto de Imbituba S.A.. Informou a perda dos efeitos da liminar e que, antes de sua concessão, o processo eleitoral do Representante dos Empregados na Diretoria Executiva já havia sido concluído e que, com isso, não há qualquer ressalva à eleição da Sra. Izabel (eleita pelos seus pares) pelo Conselho de Administração. Discorreu que tramita perante a ANTAQ o Processo Sancionador, onde foi apresentada pela empresa defesa e pende de julgamento do Auto de Infração. Diante das informações, e conforme previsto no inciso V

1-4

Certidão da Ata da 95ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 30.05.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/07/2023 Data dos Efeitos 10/07/2023

Arquivamento 20239176685 Protocolo 239176685 de 31/07/2023 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 316268176270621

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

31/07/2023



do Art. 36 do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A., o presidente Alexandre informou que compete ao Conselho de Administração eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros da Diretoria Executiva da empresa. Assim, apresentou, para investidura no cargo de Diretora de Planejamento Estratégico da SCPAR Porto de Imbituba S.A., a Sra. Izabel da Fonseca Cavalcante. Cumpre registrar que todas as exigências do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e da Lei Federal 13.303/2016 foram cumpridas, de modo que todos os requisitos de elegibilidade foram devidamente analisados pelo Comitê de Elegibilidade da SCPAR, que emitiu parecer favorável à investidura no cargo da Diretora indicada, nos termos dos processos SGPE PIMB nº 3605/2022. O diretor Christiano Lopes de Oliveira que ocupava a Diretoria de Planejamento Estratégico passa a assumir a Diretoria de Assuntos Regulatórios e Jurídicos. Após discussão, os membros do CONSAD, aprovaram, por unanimidade, a nomeação, para o cargo de Diretora de Planejamento Estratégico, a Sra. IZABEL DA FONSECA CAVALCANTE, brasileira, divorciada, servidora pública estadual, portador RG 4.217.095 e CPF sob n. 032.855.319-08, residente e domiciliada na Rua Paraná, 261, bairro Vila Nova, Imbituba/SC, CEP 88780-000, tendo sendo seu mandato iniciado em 30/05/2023 e término em 31/07/2024 (completando o período de mandato de 02 anos dos diretores substituídos, conforme preceitua o §3º, do Art. 40, do Estatuto Social da Companhia). Na sequência, o Sr. Alexandre solicitou à Sra. Izabel a sua apresentação. Os conselheiros manifestaram as boas vindas. Prosseguindo, passou-se item 1.2 da ordem do dia. **1.2 Relatório de Resultados e Desempenho 2022 e Carta de Governança e Políticas Públicas 2022 (PIMB 4410/2021):** O Presidente do CONSAD passa a palavra à Diretoria Executiva que solicitou à Sra. Marlei a apresentação. Sra. Marlei discorreu sobre a Nota de Encaminhamento nº 049/2022, a qual trata sobre o Relatório Resultados e Desempenho do Planejamento Estratégico Integrado (PEIN)2022 e a Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas 2022. Informou que o relatório apresenta o cumprimento do plano de ação da empresa, o alcance das metas dos indicadores estratégicos, táticos e operacionais, o cálculo dos IDIs e IDC da empresa, entre outros. Em relação à Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas 2022 apresentou um resumo 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 de 2022. Após o tema ser debatido pelos presentes e sanada as dúvidas, o CONSAD aprovou a Relatório de Resultados e Desempenho 2022 e Carta de Governança e Políticas Públicas 2022. Prosseguindo, o presidente do CONSAD passou ao item 1.3 da ordem do dia. **1.3 Aprovar o quadro de estagiários da SCPAR Porto de Imbituba S.A (PIMB 1235/2023):** O Presidente do CONSAD passou a palavra à Diretoria Executiva. Com a palavra o Diretor Alexandre apresentou a Nota de Encaminhamento nº 047/2023, referente ao quadro de estagiários da SCPAR Porto de Imbituba S.A.. Informou que A Resolução Interna nº 004/2023 (Norma de Estágio) prevê em seu art. 4º, que o quadro de lotação de estagiários será aprovado anualmente pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba. Discorreu sobre a necessidade da empresa possuir 39 estagiários em seu quadro, sendo que atualmente há 19 com contrato vigente, sendo que a contratação de 20 estagiários, possui previsão orçamentária. Por fim o diretor Alexandre justificou que a oferta de vagas de estágio mostra-se extremamente enriquecedora para ambas as partes envolvidas para a instituição de ensino, oportunizando para os estudantes uma vivência prática do mercado de trabalho, e para a SCPAR Porto de Imbituba, uma possibilidade de fazer cumprir os valores e objetivos estratégicos da empresa, que envolvem a responsabilidade socioambiental e a integração com a sociedade e comunidade portuária. Após discussão, ao CONSAD aprovou, unanimemente, o Quadro de Lotação de Estagiários, possuindo 39 vagas no total. Prosseguindo, o presidente do CONSAD passou ao item 1.4 da ordem do dia. **1.4 Aprovar o**

2-4

Certidão da Ata da 95ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 30.05.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/07/2023 Data dos Efeitos 10/07/2023

Arquivamento 20239176685 Protocolo 239176685 de 31/07/2023 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 316268176270621

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

31/07/2023

Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2025 da SCPAR Porto de Imbituba S.A. (PIMB 1127/2023):

O Presidente do CONSAD passou a palavra à Diretoria Executiva. Com a palavra o Diretor Alexandre apresentou a Nota de Encaminhamento nº 050/2023, referente ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2023-2025 da SCPAR Porto de Imbituba S.A.. Informou que o processo foi aprovado pela Diretoria Executiva e contém parecer do departamento jurídico e parecer de disponibilidade financeira e orçamentária. Discorreu que o ACT vigente (2022-2023,) teve suas tratativas iniciadas em abril de 2022, mas concluiu-se apenas em março de 2023. Isto causou um desgaste frente aos colaboradores e que a atual gestão não gostaria de repetir. O atraso na celebração do Acordo pode gerar um passivo trabalhista e financeiro, tendo em vista o pagamento de benefícios sem Acordo vigente. Os membros do Conselho solicitaram que, para próxima reunião, seja apresentada uma justificativa para o “mínimo de 30 minutos do intervalo da intrajornada” apresentado no ACT a ser aprovado, sendo que na CLT o mínimo é 1 (uma) hora. Após ampla discussão, o CONSAD aprovou, unanimemente, o ACT 2023-2025 da SCPAR Porto de Imbituba S.A., submetendo à aprovação ao Grupo Gestor do Governo. Prosseguindo, passou-se item 1.5 da ordem do dia.

1.5 Aprovar a proposta de contratação em caráter temporário por meio de Processo Seletivo Simplificado (PIMB 00001394/2023): O Presidente do CONSAD passou a palavra à Diretoria Executiva. Com a palavra o Diretor Alexandre apresentou a Nota de Encaminhamento nº 048/2023 que tem como objetivo a solicitação de abertura de processo seletivo simplificado para preenchimento de postos de trabalhos vagos, bem como criação de novas vagas temporárias fundamentais ao bom andamento dos trabalhos do Porto, conforme mapeamento realizado pelos chefes de departamento, Divisão de Recursos Humanos e Diretoria Executiva. Já foram realizados 4 (quatro) processos seletivos entre 2020 e 2022, cujo foi impacto extremamente positivo nas atividades dos setores. Conforme detalhado na justificativa técnica, solicita-se abertura de processo seletivo para 12 (doze) vagas, sendo 8 (oito) de vacância e 4 (quatro) novas vagas. A solicitação se justifica, primeiramente, pelo aumento de demandas dos setores, além de que, com as vagas em vacância, há uma clara sobre carga de trabalho entre os empregados. Enfatizou também que o porto teve um aumento expressivo na sua movimentação, batendo recordes nos últimos anos, e o volume de trabalho também cresceu, resultando no aumento de demandas realizadas pelos empregados. Após ampla discussão, o CONSAD aprovou, unanimemente, a contratação em caráter temporário por meio de Processo Seletivo Simplificado, submetendo à aprovação ao Grupo Gestor do Governo. Prosseguindo, passou-se item 1.6 da ordem do dia.

1.6 Aprovar a metodologia de avaliação de desempenho de empregados concursados e prazo determinado – 2023 (PIMB 1566/2023): O Presidente do CONSAD passa a palavra à Diretoria Executiva que solicitou a Sra. Maria Eduarda a apresentação. Sra. Maria discorreu sobre a Nota de Encaminhamento nº 052/2023, a qual trata sobre a metodologia de avaliação de desempenho de empregados concursados e prazo determinado - 2023. Informou que o Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) dos empregados concursados e contratados por prazo determinado que ingressaram por meio de Processo Seletivo Simplificado da SCPAR Porto de Imbituba S.A. foi implementado em 2017, prevendo dois tipos de progressões: por antiguidade, a ser aplicada no mês de aniversário de admissão nos anos pares; e por merecimento, a ser aplicada em julho dos anos ímpares. Discorreu que a metodologia vigente é inaplicável, pois possui como base documentos de alta complexidade, como o PATI, Plano de Capacitação e Avaliação de Maturidade Profissional. Desde que foi criada, no ano de 2017, nunca pôde ser implementada, devido à natureza dos trabalhos do Porto de Imbituba, que não são compatíveis com a metodologia desenhada em 2017. Considerando que o mês de julho de 2023 é o prazo para aplicação de progressão por merecimento aos empregados que assim fizerem jus, sugeriu como metodologia provisória para o ano corrente a mesma utilizada no ano de 2021 (última

3-4

Certidão da Ata da 95ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 30.05.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/07/2023 Data dos Efeitos 10/07/2023

Arquivamento 20239176685 Protocolo 239176685 de 31/07/2023 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 316268176270621

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

31/07/2023

avaliação realizada): Avaliação de desempenho: peso 100 para avaliação de competências comportamentais, haja vista que não foi instituído Plano Anual de Trabalho Individual nos anos anteriores; Avaliação de maturidade profissional: não aplicável, haja vista não possuímos Plano de Capacitação vigente; Avaliação de resultado: baseado na nota final dos indicadores estratégicos da empresa no ano de 2022, consolidado na Carta de Governança já aprovada em âmbito de DIREX e CONSAD. Após ampla discussão, e considerando que PCCS será revisado, o CONSAD aprovou, unanimemente, a metodologia de avaliação de desempenho de empregados concursados **provisória** para o ano de 2023. Prosseguindo, passou-se item 2.1 da ordem do dia. **2.1 Pesquisa de Clima Organizacional Ciclo 2022 (PIMB 1351/2023):** O CONSAD tomou conhecimento da relatório referente a pesquisa organizacional e discorreu sobre a importância de medir a satisfação dos colaboradores em relação à estrutura e à organização da Companhia e comportamentos no ambiente de trabalho, identificando e compreendendo os aspectos positivos e negativos que possam impactar o clima organizacional. Assim torna-se viável a implementação de ações que propiciem condições para maior satisfação dos colaboradores no ambiente em que trabalham, além de fortalecer as relações interpessoais e a qualidade da prestação de serviços, e por fim contribuir para o processo de planejamento organizacional de melhorias a longo prazo. Prosseguindo, passou-se item 2.2 da ordem do dia. **2.2 Relatório de Auditoria Interna 001-2023(PIMB 4403/2022):** O Presidente do CONSAD passa a palavra à Diretoria Executiva que solicitou ao Sr. Murilo a apresentação. Sr. Murilo apresentou o Relatório de Auditoria Interna 001/2023 referente à Fiscalização dos Contratos de Arrendamento, resultando em 05 (cinco) achados de Auditoria. Sr. Murilo informou que foi realizado o plano de ação a partir do conjunto de recomendações realizadas e está monitorando com as lideranças de cada área.

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 no Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico do Estado de SC.

Florianópolis/SC, 30 de maio de 2023.

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. Gerson Luiz Schwerdt, Sr. Fernando Moretti Teixeira, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Thiago Rosa da Luz, Sr. João Luiz de Ávila, Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária de Governança Corporativa).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária de Governança Corporativa

4-4

Certidão da Ata da 95ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 30.05.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/07/2023 Data dos Efeitos 10/07/2023

Arquivamento 20239176685 Protocolo 239176685 de 31/07/2023 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 316268176270621

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

31/07/2023



239176685

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	239176685 - 31/07/2023
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 31/07/2023
SOB N: 20239176685

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20239176685

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 10/07/2023 às 12:28:39



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/07/2023 Data dos Efeitos 10/07/2023

Arquivamento 20239176685 Protocolo 239176685 de 31/07/2023 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 316268176270621

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

31/07/2023