



CERTIDÃO DA ATA DA 97ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2023.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 25 de julho de 2023, às 09h. 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. Thiago Rosa da Luz, Sr. João Luiz de Ávila, Sra. Camila Martinez Menes e Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira. **Ausência justificada:** Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt. **Presente os convidados:** Sr. Luís Antonio Braga Martins, 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., Sr. Alexandre Pinter, Diretor de Gestão e Finanças da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sra. Izabel da Fonseca Cavalcante, Diretora de Planejamento Estratégico 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. e Sr. Paulo Márcio de Souza, Chefe do departamento de saúde, segurança e meio ambiente 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: Itens para deliberação: 1.1 - Eleição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE Conglomerado (SCC 9858/2023); 1.2 - Aprovar a deflagração de processo licitatório para contratação de serviços de batimetria para o Porto de Imbituba (PIMB 1450/2023). 2. Itens para conhecimento: 2.1 - Comunicação para o TCE/SC e a ALESC referente à carta de Governança e Políticas Públicas (PIMB 4410/2021); 2.2 - Relatório Trimensal de Resultados e Desempenho do Planejamento Estratégico Integrado (PEIN)2023-2027 relativo ao 1º Trimestre de 2023 (PIMB 2709/2022); 2.3 - Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2023 (PIMB 1955/2023). 3. Outros assuntos de interesse da Companhia.

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 do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE Conglomerado (SCC 9858/2023):** Conforme previsto no §4º do Art. 12 do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba, o Comitê de Auditoria Estatutário - CAE Conglomerado contará com (01) um membro vinculado à SCPAR Porto de Imbituba S.A, a quem competirá custear a respectiva remuneração. Nesse sentido, o presidente do CONSAD submeteu o nome do Sr. André Munzlinger para integrar o CAE Conglomerado SCPAR Porto de Imbituba, cuja aferição dos requisitos para assunção ao cargo contou com o auxílio do Comitê de Elegibilidade, através do processo SCC 9858/2023. Após análise, o CONSAD, elegeu, por unanimidade, o Sr. **ANDRÉ MUNZLINGER**, brasileiro, casado, professor universitário e servidor público federal, portador da cédula de identidade nº 3563704, CPF sob nº 022.979.629-08, residente e domiciliado na Rodovia Vereador Carlos Probst, 7055 - Albertina - Rio do Sul - SC, CEP 89167-570, como membro do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE Conglomerado, com mandato de 2 (dois) anos, permitida

1-3

Certidão da Ata da 97ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 25.07.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/08/2023 Data dos Efeitos 02/08/2023

Arquivamento 20238612783 Protocolo 238612783 de 08/08/2023 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 320994217507742

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

09/08/2023



uma recondução. A remuneração do membro ora eleito será a mesma atribuída aos membros do CONSAD. Prosseguindo, passou-se ao item 1.2 da ordem do dia. **1.2 - Aprovar a deflagração de processo licitatório para contratação de serviços de batimetria para o Porto de Imbituba (PIMB 1450/2023):** O Presidente do CONSAD passa a palavra à Diretoria Executiva que solicitou ao Sr. Paulo a apresentação. Sr. Paulo discorreu sobre a Nota de Encaminhamento nº 054/2023, a qual trata sobre processo licitatório para contratação de empresa para executar serviço de Levantamentos Hidrográficos para o monitoramento das profundidades das áreas de navegação do Porto de Imbituba. Sr. Paulo justificou que as sondagens batimétricas são necessárias para a verificação das profundidades nas áreas navegáveis do Porto de Imbituba e tem como objetivo monitorar a profundidade dos berços de atracação, bacia de evolução e canal de acesso. A fiscalização da obra de dragagem de manutenção inclui a realização de levantamentos batimétricos periódicos, disponibilização de mão de obra especializada e equipamentos adequados para acompanhamento dos serviços de dragagem, quando se fizer necessário. O apoio à fiscalização das obras de dragagem, em termos gerais, é destinado a assistir, acompanhar e verificar a conformidade dos serviços e obras para atendimento do projeto executivo, das especificações e instruções advindas de normas técnicas e cronograma de execução. O controle quantitativo por meio do cálculo de volume, da verificação do atendimento às profundidades de projeto e da elaboração das Poligonais de Dragagem também compõem os serviços das atividades de fiscalização das obras de dragagem. Após discussão, o CONSAD aprovou, unanimemente, a deflagração de processo licitatório para contratação de serviços de batimetria para a SCPAR Porto de Imbituba. Prosseguindo, passou-se ao item 2.1 da ordem do dia. **2.1 - Comunicação para o TCE/SC e a ALESC referente à carta de Governança e Políticas Públicas (PIMB 4410/2021):** Os membros do CONSAD tomaram conhecimento sobre ofícios enviados ao TCE/SC e ALESC referente publicação no Portal da Transparência da SCPAR Porto de Imbituba da Carta de Governança e Políticas Públicas de 2022. Prosseguindo, passou-se ao item 2.2 da ordem do dia. **2.2 - Relatório Trimensal de Resultados e Desempenho do Planejamento Estratégico Integrado (PEIN)2023-2027 relativo ao 1º Trimestre de 2023 (PIMB 2709/2022):** O Presidente do CONSAD passou a palavra à Diretoria Executiva. Com a palavra o Diretor Alexandre solicitou a sra. Marlei que contextualizasse sobre o tema. Sra. Marlei informou que a meta é atingir, no fechamento do ano corrente, 70% das metas estabelecidas tanto para os indicadores estratégicos, táticos e operacionais quanto para o cronograma das ações planejadas. Nesse sentido, apresentou o percentual de aferição dessas informações no primeiro trimestre, a saber: 73% para indicadores estratégicos, 64% para indicadores táticos e 68% para indicadores operacionais. Quanto ao cumprimento do plano de ação, é possível afirmar que os resultados e desempenho da empresa encontram-se dentro da meta estabelecida, uma vez que um valor superior a 70% (81%) das ações previstas para o período foram, de fato, viabilizadas. O CONSAD se manifestou favoravelmente aos resultados do Relatório Trimensal de Resultados e Desempenho do Planejamento Estratégico Integrado (PEIN)2023-2027 relativo ao 1º Trimestre de 2023. Prosseguindo, passou-se ao item 2.3 da ordem do dia. **2.3 - Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2023 (PIMB 1955/2023):** O Presidente do CONSAD passou ao Sr. Elivelton, contador do porto, onde informou que o balancete e demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2023, foram compartilhados com os conselheiros previamente, no momento da convocação. O CONSAD, após sanar as dúvidas, registrou manifestação favorável às demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2023. Prosseguindo, passou-se ao item 3 da ordem do dia. **3. Outros assuntos de interesse da Companhia: i)** O Presidente do CONSAD informou que o Diretor do porto, Sr. José João Tavares, por meio do processo PIMB 2640/2023, solicitou o gozo de férias no período compreendido entre 07 a 11 de agosto de 2023 (cinco dias), 28 de agosto a 06 de setembro

2-3

Certidão da Ata da 97ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 25.07.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/08/2023 Data dos Efeitos 02/08/2023

Arquivamento 20238612783 Protocolo 238612783 de 08/08/2023 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 320994217507742

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

09/08/2023

de 2023 (dez dias), e 18 de setembro a 02 de outubro de 2023 (quinze dias), totalizando 30 dias de pausa. Desta forma, considerando o art. 36º, inciso XVI do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba, principalmente no que tange à concessão de afastamento, licenças e férias, o CONSAD deliberou em autorizar o pedido de afastamento do Diretor de Infraestrutura e Operações José João Tavares.

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, 25 de julho 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, Sra. Camila Martinez Menes, Sr. Fernando Moretti Teixeira, 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

3-3

Certidão da Ata da 97ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 25.07.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/08/2023 Data dos Efeitos 02/08/2023

Arquivamento 20238612783 Protocolo 238612783 de 08/08/2023 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 320994217507742

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

09/08/2023



238612783

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	238612783 - 08/08/2023
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 09/08/2023
SOB N: 20238612783

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 02/08/2023 às 14:15:19



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

09/08/2023

Certifico o Registro em 09/08/2023 Data dos Efeitos 02/08/2023

Arquivamento 20238612783 Protocolo 238612783 de 08/08/2023 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 320994217507742

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral