



CERTIDÃO DA ATA DA 99ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 31 DE DE 2023.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 31 de agosto de 2023, às 14h. A reunião foi realizada de forma híbrida, presencialmente, na sede da SCPAR, e por videoconferência.

II. PRESENÇAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Alexandre Amin Salum Júnior, presidente do Conselho, Sr. Gerson Luiz Schwerdt, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Thiago Rosa da Luz, Sra. Camila Martinez Menes e Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira. **Ausência justificada:** Sr. Fernando Moretti Teixeira e Sr. João Luiz de Ávila. **Presente os convidados:** Sr. Luís Antonio Braga Martins, Diretor Presidente 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 Assuntos Regulatórios e Jurídicos da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sra. Izabel da Fonseca Cavalcante, Diretora de Planejamento Estratégico da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. José Roberto Martisn, Secretário da Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Sr. André Emiliano Uba, Procurador do Estado de SC, Sr. Murilo da Silva Medeiros, administrativo portuário da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Pedro Waltrick de Souza Júnior, chefe do departamento econômico-financeiro da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sra. Amanda Cristhie Trümmer Gomes, administrativo portuário – Comunicação Social 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 - Autorizar a abertura de concurso público para reposição de vagas de vacância e criação de cadastro reserva (PIMB 1229/2023); 1.2 - Aprovar a Proposta LOA 2024 e PPA2024-2027 (PIMB 1555/2023); 1.3 – Deliberar acerca da proposta de acordo judicial e, caso aprovada, autorizar a Diretoria Executiva afirmar o acordo, submetendo a matéria aos demais órgãos estatutários e do Governo do Estado (PIMB 2799/2023); 1.4 – Aprovar o Relatório de Sustentabilidade 2022 (PIMB 3051/2023). 2. Itens para conhecimento: 2.1 - Relatório de Auditoria Interna (RAI) 003-2023 (PIMB 1944/2023); 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 - Autorizar a abertura de concurso público para reposição de vagas de vacância e criação de cadastro reserva (PIMB 1229/2023): Item retirado de pauta para que a Diretoria Executiva do porto solicite manifestação do Grupo Gestor do Governo – GGG. Prosseguindo, passou-se ao item 1.2 da ordem do dia. 1.2 - Aprovar a Proposta LOA 2024 e PPA2024-2027 (PIMB 1555/2023): O Presidente do CONSAD passou a palavra à Diretoria Executiva. Com a palavra o diretor Alexandre discorreu sobre a Nota de Encaminhamento nº 057/2023, a qual trata sobre proposta da Lei Orçamentária Anual - LOA 2024 e Plano Plurianual – PPA 2024-2027. Após passou a palavra ao Sr. Pedro que registrou que a execução dos investimentos previstos levou em consideração a disponibilidade financeira de recursos próprios

1-3

Certidão da Ata da 99ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 31.08.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/09/2023 Data dos Efeitos 06/09/2023

Arquivamento 20237997118 Protocolo 237997118 de 13/09/2023 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 323974184366708

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

13/09/2023



e/ou de terceiros, conforme fluxo de caixa e saúde financeira da empresa. Após discussão, o CONSAD deliberou em aprovar os orçamentos de investimentos e administrativos, anuais e plurianuais propostos pela Diretoria e destinados ao atendimento das orientações da Secretaria de Estado da Fazenda relativas à Lei Orçamentária Anual – LOA 2024 e Plano Plurianual – PPA 2024/2027. Prosseguindo, passou-se ao item 1.3 da ordem do dia. **1.3 – Deliberar acerca da proposta de acordo judicial e, caso aprovada, autorizar a Diretoria Executiva afirmar o acordo, submetendo a matéria aos demais órgãos estatutários e do Governo do Estado (PIMB 2799/2023):** O Presidente do CONSAD passou a palavra à Diretoria Executiva. Com a palavra o diretor Christiano discorreu sobre a Nota de Encaminhamento nº 059/2023, a qual trata sobre Proposta de Acordo Judicial nos autos da Ação Civil Pública nº 0000898-69.2013.5.12.0043, proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Sr. Christiano explicou que a Diretoria Executiva do porto deliberou por “formalizar nos autos do processo judicial a proposta de R\$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais) a ser destinado aos representados na ação, bem como desistir da pretensão recursal referente aos depósitos consignados pela SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. nos autos do processo TJSC EPRO C 0009785-15.2016.8.24.0023, a permitir a penhora por parte dos ex empregados da Companhia Docas de Imbituba, tendo em vista que o resultado em 1º e 2º graus foi desfavorável à SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.”. Em continuidade o presidente Alexandre passou a palavra ao Secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Sr. Beto Martins. O secretário Beto explanou que, quando do término da concessão da Companhia Docas de Imbituba e início da delegação da atividade portuária ao Estado de Santa Catarina, por meio da SCPAR Porto de Imbituba, cerca de 122 trabalhadores ficaram sem emprego e até hoje não tiveram acesso às verbas rescisórias. Explicou que o acordo irá resgatar a justiça econômico-financeira e moral para essas famílias que foram afetadas. Por fim, discorreu que o acordo deverá ser submetido aos órgãos da União, ANTAQ e Estado de SC. Ato seguinte, o presidente Alexandre agradeceu e passou a palavra ao Procurador, Sr. André Uba, onde ressaltou que a PGE irá realizar todo trâmite que a legislação estabelece e que fica à disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários para o melhor encaminhamento do caso. Após ampla discussão, o CONSAD deliberou: i) baixar o processo em diligência para que a Diretoria Executiva da Companhia adote as seguintes providências: a) submeta a proposta de acordo aos advogados que atuam nos processos judiciais que a integram para emissão de parecer jurídico analítico, fundamentado e conclusivo e b) submeta a proposta de acordo à Procuradoria Geral do Estado e ao Grupo Gestor de Governo-GGG, nos termos do que estatuído pela Lei nº 18.302/2021, especificamente em seu artigo 3º. ii) Após o cumprimento das diligências determinadas, o Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba irá submeter a matéria aos órgãos estatutários da SCPAR Holding sugerindo seja a matéria submetida à Assembleia Geral de acionistas. Prosseguindo, passou-se ao item 1.4 da ordem do dia. **1.4 – Aprovar o Relatório de Sustentabilidade 2022 (PIMB 3051/2023):** O Presidente do CONSAD passa a palavra à Diretoria Executiva. Com a palavra o diretor Alexandre discorreu sobre a Nota de Encaminhamento nº 058/2023, a qual trata sobre Relatório de Sustentabilidade, o qual descreve os compromissos do porto com a sua sustentabilidade, bem como a transparência com a sociedade em relação à sua conduta e seu desempenho ambiental, econômico e social. A Sra. Amanda informou ser um documento completo e transparente sobre o trabalho, as ações, conquistas e resultados da SCPAR Porto de Imbituba S.A.. Após, o CONSAD deliberou pela sua aprovação. Prosseguindo, passou-se ao item 2.1 da ordem do dia. **2.1 - Relatório de Auditoria Interna (RAI) 003-2023 (PIMB 1944/2023):** 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 003/2023 referente ao Controle de Acesso ao Porto de Imbituba, resultando em 13 achados relativos à TI, 4

2-3

Certidão da Ata da 99ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 31.08.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/09/2023 Data dos Efeitos 06/09/2023

Arquivamento 20237997118 Protocolo 237997118 de 13/09/2023 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 323974184366708

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

13/09/2023

achados relativos à Infraestrutura, 5 achados relativos à processos, normas, métricas e controles e 15 recomendações de boas práticas de gestão. 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.

3. Outros assuntos de interesse da Companhia:

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, 31 de agosto 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. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sra. Camila Martinez Menes, Sr. Thiago Rosa da Luz, 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 99ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 31.08.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

13/09/2023

Certifico o Registro em 13/09/2023 Data dos Efeitos 06/09/2023

Arquivamento 20237997118 Protocolo 237997118 de 13/09/2023 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 323974184366708

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



237997118

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	237997118 - 13/09/2023
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 13/09/2023
SOB N: 20237997118

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 06/09/2023 às 14:52:40



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/09/2023 Data dos Efeitos 06/09/2023

Arquivamento 20237997118 Protocolo 237997118 de 13/09/2023 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 323974184366708

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

13/09/2023