



CERTIDÃO DA ATA DA 103ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia **18 de dezembro de 2023**, às **09h**, no auditório da Secretaria de Estado da Administração, localizada no Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina, na Rod. SC 401, Km. 5, nº 4.600, bl. 4, Saco Grande, Florianópolis, Santa Catarina.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Alexandre Amin Salum Júnior, presidente do Conselho, Sr. Gerson Luiz Schwerdt, Sr. Thiago Rosa da Luz (participação online), Sra. Camila Martinez Menes, Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira, Sr. Fernando Moretti Teixeira, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt e Sr. João Luiz de Ávila. **Presente os convidados:** Sr. José João Tavares, Diretor de Infraestrutura e Operações 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 e Compliance da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Elivelton Luiz Doré, Chefe do Departamento Comercial e de Arrendamentos da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Murilo da Silva de Medeiros, Auditor Interno da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sra. Marlei Goldmeyer, Chefe de Gabinete da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Carlos Eduardo Pereira de Bona Portão, membro do Conselho Fiscal, Sr. Marco Antonio Peixer, presidente do Conselho Fiscal, Sr. Estêner Soratto da Silva Júnior, Secretário de Estado da Casa Civil, Sr. José Roberto Martins, Secretário de Estado da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, membros do Conselho de Administração da SCPAR Porto de São Francisco do Sul (Sr. Daniel Faganello, Srª Ariana Scarduelli Moreira, Sr. Euler José dos Santos, Sr. Rafael Benedet Camisão, Sr. Thiago Côrtes Linhares e Sr. Almir Wagner, Sr. Geancarlo Stein) e membros do Conselho de Administração da SCPAR Holding (Sr. Marcelo Werner Salles, Sra. Gisele de Faria, Sr. Mário Povia, Sr. Sydney Hercílio da Rosa Filho, Sr. Gean Carlos Fermino e Sr. Rodrigo Mattos Moro) e Sr. Roberto de Farias Rosa, membro do CAE Conglomerado, 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. Itens para deliberação: 1.1 Planejamento Estratégico Integrado (PEIN 2024-2028 Estratégia de Longo Prazo + Plano de Negócios Anual); 1.2 Contrato de Gestão e Resultados.

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 Planejamento Estratégico Integrado (PEIN 2024-2028 Estratégia de Longo Prazo + Plano de Negócios Anual); 1.2 Contrato de Gestão:** O Presidente do CONSAD passa a palavra à Diretoria Executiva. Com a palavra o Diretor Christiano primeiramente fez uma explanação dos números do porto destacando que no último mês manteve números expressivos e consolidou um novo recorde mensal para novembro. A atividade

1-2

Certidão da Ata da 103ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 18.12.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/01/2024 Data dos Efeitos 03/01/2024

Arquivamento 20246280816 Protocolo 246280816 de 04/01/2024 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 233134385061066

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

04/01/2024



portuária registrou a operação de aproximadamente 700 mil toneladas de cargas no mês, resultando em um crescimento de 23,3% em comparação ao mês anterior. Após passou a palavra para Sra Marlei que discorreu sobre os resultados dos trabalhos de revisão anual do PEIN 2024-2028. Informou que seu objetivo maior é nortear os caminhos da empresa pelos próximos 5 anos, tratando-se de uma ferramenta de abrangência de curto-médio prazo, estando em consonância com os demais planejamentos vigentes, em especial aqueles de abrangência de longo prazo, quais sejam, o Plano Mestre e o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ). A prática da empresa é a de revisá-lo anualmente, sempre no último trimestre do ano corrente. Após, com a palavra, Sr Elivelton explicou os principais desafios da empresa para o ano 2024 abordando objetivos, metas, indicadores e recursos orçamentários, bem como os planos para ação de consecução dos objetivos e a dotação orçamentária. Aberta a palavra aos membros do CONSAD, foi questionado sobre o porquê do Planejamento Estratégico (Plano de Negócios Anual e Estratégia de Longo Prazo) ser integrado. Sr Murilo explicou que o principal motivo quanto ao PEIN ser integrado se dá porque ele visa integrar os agentes internos da empresa, dentre gestores, colaboradores e conselheiros, com vistas a planejar a gestão da empresa a partir de uma única ferramenta de gestão. Desta forma, discorreu que o PEIN atende à estratégia de planejamento e plano anual de negócios suscitados pela Lei Federal 13.303/2016. Ato contínuo, debatido pelos presentes e sanada todas as dúvidas, o CONSAD aprovou, unanimemente, o Planejamento Estratégico Integrado (PEIN 2024-2028 Estratégia de Longo Prazo + Plano de Negócios Anual) e o Contrato de Gestão e determinou a Diretoria Executiva que fosse juntado PEIN um anexo que demonstre quais capítulos correspondem ao Plano de Negócios para o exercício anual seguinte e quais representam a Estratégia de Longo Prazo, demonstrando assim que o documento atende aos inciso I e II do parágrafo 1 do art. 23 da Lei Federal 13.303/2016. Por fim, solicitou que, no próximo ciclo de revisão, fosse produzido dois documentos separados, um para cada inciso da Lei.

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, 18 de dezembro 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. Thiago Rosa da Luz (participação online), Sra. Camila Martinez Menes, Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira, Sr. Fernando Moretti Teixeira, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. João Luiz de Ávila e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária de Governança Corporativa).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária de Governança Corporativa

2-2

Certidão da Ata da 103ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 18.12.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/01/2024 Data dos Efeitos 03/01/2024

Arquivamento 20246280816 Protocolo 246280816 de 04/01/2024 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 233134385061066

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

04/01/2024



246280816

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	246280816 - 04/01/2024
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 04/01/2024
SOB N: 20246280816

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 03/01/2024 às 14:16:06



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

04/01/2024

Certifico o Registro em 04/01/2024 Data dos Efeitos 03/01/2024

Arquivamento 20246280816 Protocolo 246280816 de 04/01/2024 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 233134385061066

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral