

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2020

SCPAR Porto de Imbituba S.A.



www.portodeimbituba.com.br

GOVERNADORA DO ESTADO

Daniela Cristina Reinehr

DIRETORIA EXECUTIVA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA:

DIRETOR-PRESIDENTE (acumulando a função de Diretor de Infraestrutura e Logística)
Fábio dos Santos Riera

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Fabrício Santos Debortoli

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2020

Davidson Ramses Rezende - Patrimônio
Joaquim Brasil Bragatto - Controle Interno
Izabel da Fonseca Cavalcante - Licitações
Maria Eduarda Benedete - Recursos Humanos
Marlei Goldmeyer - Gabinete da Presidência
Murilo da Silva de Medeiros - Gabinete da Presidência
Ricardo Berto - Licitações
Thiago Freitas Pollachini - Gerente de Tecnologia da Informação
Octávio de Faria Almeida Barros - Auditoria Interna
Vivian Jacobi Teles Deluca - Financeiro e Contabilidade



SUMÁRIO

IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS	6
Dados Gerais (Anexo V, Item I)	7
Atuação em 2020 e Perspectivas para 2021	9
Rol de Responsáveis no ano de 2020 (Anexo V, Item I)	11
Membros da DIRETORIA EXECUTIVA	12
Com mandato vigente ao final de 2020	12
Sem mandato vigente ao final de 2020	13
Membros do Conselho de Administração	14
Com mandato vigente ao final de 2020	14
Sem mandato vigente ao final de 2020	18
Membros do Conselho de Fiscal	22
Com mandato vigente ao final de 2020	22
Sem mandato vigente ao final de 2020	25
Controle Interno	29
Ordenadores de despesas; (se houver delegação de competência)	29
Responsáveis pela arrecadação de receitas;	30
Competências Institucionais (Anexo V, Item I)	32
As competências institucionais da SCPAR Porto de Imbituba estão listadas no Parágrafo Único do Artigo 4º do seu Estatuto, conforme redação, abaixo:	32
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	34
Identidade Institucional	34
Objetivos Estratégicos	34
Processos Finalísticos	36

Principais Processos de Apoio	36
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIDADE GESTORA	43
Programas do Plano Plurianual – Exercício 2020 (Anexo V, Item II, Subitem A 1)	43
Despesa por Programa - Exercício 2020	44
Recursos Aplicados por Grupo de Natureza de Despesa – Execução 2020 a 2023 (Anexo V, Item II, Subitem A 1)	44
Justificativa sobre as Subações não Realizadas ou Realizadas Parcialmente– Exercício de 2020 (Anexo V, Item II, Subitem A 2)	45
Avaliação dos Programas – Execução 2020 (Anexo V, Item II, Subitem A 1)	46
Contingenciamento de Despesas – Exercício 2020 (Anexo V, Item II, Subitem A 3)	47
Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos (Anexo V, Item II, Subitem A 4)	47
ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO	48
Análise da Execução das Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - 2020	52
GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	53
Composição do Quadro de Servidores Ativos e Inativos	53
Quadro de Pessoal da Unidade Gestora – Mensal – Valores (Anexo V, Item III, Alínea A)	58
Quadro de Pessoal da Unidade Gestora – Mensal – Quantidade (Anexo V, Item III, Alínea A)	60
Remuneração Anual Paga a Membros de Diretoria, Conselho de Administração, Conselho Fiscal da Unidade Gestora (Anexo V, Item III, Alínea D)	62
GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA	63
Gestão do Patrimônio Imobiliário	63
Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros	63
Gestão da Frota de Veículos	64
Gestão da Tecnologia da Informação (TI)	67
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	69

Transferência de Recursos a Terceiros pela Unidade Gestora (Anexo V, Item IV)	69
LICITAÇÕES E CONTRATOS	70
Valores Anuais de Licitações e Contratos por Modalidade (Anexo V, Item V, Alínea A)	70
CONTROLE INTERNO	88
Recomendações Expedidas em 2020 (Anexo V, Item VI, Alínea A)	88
Recomendações Pendentes de Atendimento (Anexo V, Item VI, Alínea B)	89
Contrato de Gestão e Resultados	90

1. IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Das 08h:00min às 12h00min e das 13h:30min às 17h:30min.

SEDE

Av. Presidente Vargas, 100 - Centro – Imbituba, Prédio Administrativo.
CEP 88780-000 - Santa Catarina – Brasil.

CANAIS DE ATENDIMENTO

Telefone:	(48) 3355-8900.
E-mail:	presidencia@portodeimbituba.com.br .
Ouvidoria:	http://www.portodeimbituba.com.br .
Site:	http://www.portodeimbituba.com.br .
Facebook:	https://www.facebook.com/scpar.portodeimbituba/ .
Twitter:	N/A.
Instagram:	https://www.instagram.com/portodeimbituba/ .
Linkedin:	https://pt.linkedin.com/company/scpar-porto-de-imbituba .

Localizado ao Sul do Estado de Santa Catarina, a 90 km de Florianópolis, o porto com maior profundidade entre os portos públicos da Região Sul do Brasil oferece também uma das melhores condições navegáveis do país. Situa-se em uma enseada de mar aberto e é protegido por um molhe de 850 m. O Porto de Imbituba proporciona manobras de atracação e desatracação rápidas e seguras. É capaz de atender embarcações com até 14,5 metros de calado e possui capacidade de transportar até 9.600 TEU ou 80 mil toneladas de grãos. Além das condições marítimas diferenciadas, os demais modais de acesso logístico também são fatores de destaque.

É administrado desde 2012 pela SCPAR Porto de Imbituba - empresa pública do Estado de Santa Catarina - integralmente controlada pela SC Participações e Parcerias. Desde então, o Porto de Imbituba cria um extenso campo de oportunidades de desenvolvimento regional, pautado por uma política de gestão com foco no crescimento sustentável. Abaixo, seguem as informações de identificação da SCPAR Porto de Imbituba, Autoridade Portuária em questão:

1.1. Dados Gerais (Anexo V, Item I)

Ato de Criação:	Escritura Pública de Constituição de Subsidiária Integral – Cartório Silva – Santo Antônio de Lisboa. Livro 00253-N, folhas 105/109. Deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A., realizada em 13/11/2012.
Reconhecimento:	Decreto Estadual (SC) 1.390, de 14 de fevereiro de 2013.
Estatuto:	Aprovado pela Assembleia Geral da SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A., realizada em 13/11/2012. Escritura Pública de Constituição de Subsidiária Integral – Cartório Silva – Santo Antônio de Lisboa. Livro 00253-N, folhas 105/109; Atualizado na Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único Geral, realizada em 26/07/2017. Atualizado na Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único Geral, realizada em 30/04/2018. Atualizado na Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único Geral, realizada em 15/10/2018. Atualizado na Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único Geral, realizada em 17/12/2020. Atualizado na Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único Geral, realizada em 01/02/2021.
Regimento Interno:	Em processo de elaboração.

Número de Colaboradores¹	92.
Área Total (m²)²	4.332.406.
População	N/A.
Densidade Demográfica	N/A.
Produto Interno Bruto (PIB)	N/A.
PIB por habitante em R\$	N/A.
Número de Empregos	N/A.
Mapa da Empresa:	Conforme abaixo.

¹ Vide informações fornecidas pelo Setor de Recursos Humanos da empresa, dados de dezembro de 2020 (incluindo estagiários).

² Vide informações presentes na página web da empresa: <http://www.portodeimbituba.com.br/site/porto/>.



1.2. Atuação em 2020 e Perspectivas para 2021

O Porto de Imbituba inicia 2021 celebrando o encerramento de mais um ano histórico, com recordes de embarques e de movimentação mensal e anual, diversificação de cargas e atração de investimentos. De janeiro a dezembro de 2020, foram movimentadas no porto catarinense 5,8 milhões de toneladas, volume 1,8% maior que o realizado em 2019. Dentre as cargas mais movimentadas no período, estão o coque de petróleo, a soja, o minério de ferro, os contêineres, o milho, o sal e a ureia. Ao todo, foram 228 atracações de navios no último ano.

Além do mercado altamente competitivo, encaramos os desafios adicionais da pandemia da Covid-19 em parceria com toda a comunidade portuária, reforçamos e implantamos diversas medidas sanitárias e continuamos, em conjunto, os trabalhos para alavancar a competitividade do porto, manter esse bom desempenho e o serviço essencial de abastecimento que é prestado à sociedade.

Em 2020, o Porto de Imbituba bateu três recordes de movimentação mensal: em junho (602.370 toneladas), setembro (602.737 toneladas) e dezembro (662.489 toneladas). Além disso, ultrapassou cinco vezes o volume embarcado por navio, demonstrando sua capacidade de atendimento de grandes operações. A maior delas chegou à marca de 119,7 mil toneladas em uma única embarcação, considerada, até o momento, o maior embarque de granel sólido do Sul do Brasil, de acordo com os dados disponíveis no Estatístico da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).

O portfólio de cargas também foi ampliado, agregando celulose, minério de ferro (hematita e magnetita), fertilizante (superfosfato triplo) e alimentos em big bags. A movimentação expressiva de minério proporcionou os recordes de embarque e a atração de investimentos privados dentro do porto, como a construção de um novo armazém dedicado exclusivamente à carga, com capacidade de armazenagem estática de, aproximadamente, 80 mil toneladas.

Dos granéis às cargas superdimensionadas, a capacidade do porto foi reafirmada tanto na variedade de produtos que puderam ser atendidos, quanto na expertise dos usuários aplicada nas operações. Um exemplo foi o embarque de um transformador gigante, de 184 toneladas, em um navio porta-contêineres.

Qualificação da infraestrutura portuária - A estrutura do porto passa por grandes transformações. Em maio de 2020 iniciaram as obras de remodelação da rede de alta tensão e iluminação das vias internas, um investimento de cerca de 3 milhões de reais que visa a modernizar as instalações e trazer melhores condições de operação e segurança do tráfego interno. Em setembro de 2020, foi inaugurada a pera ferroviária, obra aguardada há mais de uma década, uma conexão de trilhos que torna mais fácil, seguro e rápido para os trens carregados com contêineres entrarem e saírem do porto. O investimento de cerca de 700 mil reais foi realizado pela Ferrovia Tereza Cristina (FTC), concessionária da malha que liga o Sul catarinense ao porto público. Para os caminhoneiros,

bases de apoio foram instaladas nas portarias de entrada no porto, com o intuito de recepcionar as companheiras e crianças que os acompanham, enquanto aguardam o trabalho de seu familiar dentro do porto. A SPCAR Porto de Imbituba também avançou nas tratativas para a recuperação e reforço do Cais 3, principal foco da gestão para os próximos dois anos.

Desempenho de gestão - 2020 fica marcado também pela aprovação do novo Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do Porto Organizado e o alcance do Índice de Gestão das Autoridades Portuárias, que resultou na conquista do Prêmio Portos + Brasil, com a nota 8,5, segunda melhor entre os portos participantes. No período, a SPCAR Porto de Imbituba também foi reconhecida, pelo 5º ano consecutivo, com o Certificado em Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.

Outro importante passo da SPCAR Porto de Imbituba foi a realização do processo seletivo simplificado para arrendamento transitório do Terminal de Granel Líquido. O objetivo é que a área do terminal continue a ser utilizada para a movimentação e armazenagem de soda cáustica. A seleção simplificada visa a estabelecer Contrato de Transição pelo período de até 180 dias ou até que o processo licitatório para arrendamento de longo prazo, de 25 anos, seja concluído.

Combate ao coronavírus - O vai e vem de cargas foi acompanhado, desde janeiro, pelas ações contra o coronavírus, com

reuniões junto aos representantes da comunidade portuária, distribuição de materiais de conscientização e suportes adicionais de higienização. Além disso, Imbituba foi um dos primeiros portos do Brasil a contar com equipe de saúde exclusiva para monitoramento 24 horas de sintomas de Covid-19 nos trabalhadores portuários, caminhoneiros e demais prestadores de serviços. Ao longo do ano, foram mais de 70 mil abordagens de controle de saúde para evitar o contágio dentro de área portuária, garantindo a continuidade ininterrupta das operações.

Perspectivas - A Autoridade Portuária tem a perspectiva de que o porto movimente ainda mais cargas em 2021. O objetivo é manter o cuidado redobrado com as questões sanitárias, dar continuidade aos projetos de qualificação da infraestrutura, buscar consolidar as cargas atendidas e aprimorar a eficiência no atendimento aos usuários. Acontecimentos como as obras da BR-285 dão um indicativo do potencial que o Porto de Imbituba tem para contribuir na cadeia logística brasileira e do seu impacto no desenvolvimento regional. É nessa perspectiva responsável e comprometida com a sociedade e a comunidade portuária que a SPCAR Porto de Imbituba, sociedade de economia mista do Estado de Santa Catarina, continuará trabalhando para viabilizar o bom desempenho do porto de forma eficiente e sustentável.

1.3. Rol de Responsáveis no ano de 2020 (Anexo V, Item I)

Orientações de Preenchimento do Rol de Responsáveis:

1.A unidade jurisdicionada deverá estar enquadrada em alguma das personalidades jurídicas listadas na tabela 1. Na tabela 2 estão evidenciados os responsáveis obrigatórios que deverão compor o Rol de Responsáveis

Tabela 1 – Personalidade Jurídica x Responsáveis

Personalidade jurídica	I	II	III	IV	V	VI	VII	2	CI
Empresa	X	X	X	X	0	X	X	X	X
Administração Direta (Secretarias, Polícia, Bombeiro, etc)	X	0	0	0	X	X	X	X	X
Autarquia	X	0	0	0	0	X	X	X	X
Fundação	X	0	0	0	0	X	X	X	X
Fundo	X	0	0	0	X	X	X	X	X
Sigla	Descrição								
X	Obrigatório								
0	Não obrigatório								

Tabela 2 – Responsáveis

Código	Descrição responsáveis
I	I - Dirigente máximo da unidade jurisdicionada a que se refere a prestação de contas;
II	II - Membros de diretoria executiva;
III	III - membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de gestão;
IV	IV - Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;
V	V - Responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos congêneres;
VI	VI - ordenadores de despesas; (se houver delegação de competência);
VII	VII – responsáveis pela arrecadação de receitas;

2. O preenchimento do relatório deverá seguir a ordem de responsáveis constante na tabela 2, iniciando com o dirigente máximo e terminando com o controle interno da unidade jurisdicionada;

3. Todos os responsáveis que tiveram período (s) de gestão em 2020 deverão ser listados, ainda que tenham sido exonerados no decorrer do exercício. A ordem de responsáveis deverá seguir o seguinte critério: a) Responsáveis ativos; b) Responsáveis inativos em ordem crescente da data de nomeação.

1.3.1. Membros da DIRETORIA EXECUTIVA

1.3.1.1. Com mandato vigente ao final de 2020³

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Luís Antônio Braga Martins			CPF:	663.384.687-87
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		E-mail:	presidencia@portodeimbituba.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada a que se refere a prestação de contas.				
Nome do Cargo ou Função:	Diretor Presidente, acumulando a função de Diretor Administrativo e Financeiro.				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Ata da 60ª Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A	31/07/2020	-		01/08/2020	31/12/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Fábio dos Santos Riera			CPF:	981.180.997-68,
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:	-	e-mail:	fabio.riera@portodeimbituba.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membro da Diretoria Executiva.				
Nome do Cargo ou Função:	Diretor de Infraestrutura e Logística				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Ata da 60ª Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A	31/07/2020	-		01/08/2020	31/12/2020

³ Vide informações presentes nas atas de 2020 do Conselho de Administração.

1.3.1.2. Sem mandato vigente ao final de 2020⁴

DADOS DO RESPONSÁVEL						
Nome:	Jamazi Alfredo Ziegler				CPF:	691.613.309-06
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro					
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000	
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		E-mail:	presidencia@portodeimbituba.com.br	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO						
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada a que se refere a prestação de contas.					
Nome do Cargo ou Função:	Diretor Presidente.					
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício		
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim	
Ata da 45ª Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	18/01/2019	Ata da 60ª Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A	31/07/2020	01/01/2020	31/07/2020	

DADOS DO RESPONSÁVEL						
Nome:	Alexandre Pinter				CPF:	031.652.849-89
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro					
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000	
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:	-	e-mail:	alexandre.pinter@portodeimbituba.com.br	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO						
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membro da Diretoria Executiva.					
Nome do Cargo ou Função:	Diretor Administrativo, Financeiro e Comercial.					
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício		
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim	
Ata da 45ª Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	18/01/2019	Ata da 60ª Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A	31/07/2020	01/01/2020	31/07/2020	

⁴ Vide informações presentes nas atas de 2019 e 2020 do Conselho de Administração.

1.3.2. Membros do Conselho de Administração⁵

1.3.2.1. Com mandato vigente ao final de 2020

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Enio Albérto Parmeggiani			CPF:	347.229.120-68
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	enio@scpar.sc.gov.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.			
Nome do Cargo ou Função:		Presidente do Conselho de Administração.			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único	08/07/2020	-		08/07/2020	31/07/2020
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único	31/07/2020	-		01/08/2020	31/12/2020

⁵ Vide informações presentes nas atas de 2019 e 2020 do Conselho do Acionista Único.

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	José Roberto Martins	CPF:	591.553.709-00
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro		
Cidade:	Imbituba	UF:	SC
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:	
		e-mail:	beto.martins@fertisanta.com.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.				
Nome do Cargo ou Função:	Vice-Presidente do Conselho de Administração.				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único	18/10/2018	-		01/01/2020	29/06/2020
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único	29/06/2020	-		30/06/2020	31/07/2020
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único	31/07/2020	-		01/08/2020	31/12/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	Denilse Coelho Do Rosário	CPF:	017.751.139-73
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro		
Cidade:	Imbituba	UF:	SC
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:	
		e-mail:	denilse@hotmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro do Conselho de Administração.				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único	16/01/2019	-		01/01/2020	28/06/2020

Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único	29/06/2020	-	30/06/2020	31/07/2020
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único	31/07/2020	-	01/08/2020	31/12/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Carlos Alberto Crispim			CPF:	691.527.569-04
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	carlos.crispim@trt12.jus.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro do Conselho de Administração.			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único	22/02/2019	-		01/01/2020	29/06/2020
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único	29/06/2020	-		30/06/2020	31/07/2020
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único	31/07/2020	-		01/08/2020	31/12/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Elivelton Luiz Dore			CPF:	079.533.439-75
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	elivelton.dore@portodeimbituba.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro do Conselho de Administração.			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	

Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único	31/07/2020	-		01/08/2020	31/12/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	Sergio Luiz Cury Carazza			CPF:	210.417.091-53
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba			UF:	SC
				CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	sergio_carazza@yahoo.com.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro do Conselho de Administração.				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único.	29/06/2020	Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único.	31/07/2020	30/06/2020	31/07/2020
Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único.	01/10/2020	-		01/10/2020	31/07/2022

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	Leandro Schiefler Bento			CPF:	009.531.159-92
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba			UF:	SC
				CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	SCHIEFLERBENTO@gmail.com,

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro do Conselho de Administração.				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim

Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único	01/10/2020	-	01/10/2020	31/07/2022
---	------------	---	------------	------------

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho	CPF:	166.654.309-87,
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro		
Cidade:	Imbituba	UF:	SC
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:	
		e-mail:	lito@cbrlogistica.com.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro do Conselho de Administração.			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único.	17/12/2020	-		17/12/2020	31/12/2020

1.3.2.2. Sem mandato vigente ao final de 2020

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	Gustavo Salvador Pereira	CPF:	040.379.689-08
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro		
Cidade:	Imbituba	UF:	SC
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:	
		e-mail:	gustavo@scpar.sc.gov.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.			
Nome do Cargo ou Função:		Presidente do Conselho de Administração.			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim

Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único.	03/01/2019	Carta de Renúncia	24/06/2020	03/01/2019	24/06/2020
		Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único	29/06/2020		

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	Ricardo Elói Espíndola			CPF:	641.291.959-72
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	ricardo@scpar.sc.gov.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.				
Nome do Cargo ou Função:	Vice-Presidente do Conselho de Administração.				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único	16/01/2019			01/01/2020	28/06/2020
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único	29/06/2020	Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único	31/07/2020	29/06/2020	31/07/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	Felipe Ozorio Monteiro Da Gama			CPF:	055.005.456-12
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	felipe.gama@transportes.gov.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro do Conselho de Administração.				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Geral	28/06/2018	Ata da Assembleia Geral	29/06/2020	01/01/2020	29/06/2020

Extraordinária do Acionista Único.		Extraordinária do Acionista Único.			
------------------------------------	--	------------------------------------	--	--	--

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Joel Alves			CPF:	645.835.209-30
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	joel@scpar.sc.gov.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro do Conselho de Administração.			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único.	06/03/2019	Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único.	29/06/2020	01/01/2020	01/07/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Fábio Zabet Holthausen			CPF:	912.692.379- 34
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	fabio@fapesc.sc.gov.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro do Conselho de Administração.			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único	16/01/2019	-		01/01/2020	28/06/2020
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único	29/06/2020	Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único	31/07/2020	30/06/2020	31/07/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	Valdomiro Ribeiro da Silva Neto	CPF:	834.489.260-00
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro		
Cidade:	Imbituba	UF:	SC
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:	
		e-mail:	valdomiro.ribeiro@portodeimbituba.com.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade(Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro do Conselho de Administração.				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único.	28/06/2018	-		01/01/2020	29/06/2020
Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único.	29/06/2020	Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único.	31/07/2020	29/06/2020	31/07/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	Fabiano Ramalho	CPF:	691.226.799-87
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro		
Cidade:	Imbituba	UF:	SC
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:	
		e-mail:	fabiano@scpar.sc.gov.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro do Conselho de Administração.				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único.	29/06/2020	Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único.	31/07/2020	01/07/2020	31/07/2020

1.3.3. Membros do Conselho de Fiscal⁶

1.3.3.1. Com mandato vigente ao final de 2020

DADOS DO RESPONSÁVEL						
Nome:	Pilar Sabino Da Silva				CPF:	030.648.229-00
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro					
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000	
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	pilar_sabino@yahoo.com.br	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO						
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.				
Nome do Cargo ou Função:		Presidente do Conselho Fiscal				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício		
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim	
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único.	31/07/2020	-		01/08/2020	31/07/2020	
Ata da 34ª Reunião do Conselho Fiscal da SCPAr Porto de Imbituba S.A. (eleição como presidente)	16/09/2020	-		16/09/2020	31/12/2020	

⁶ Vide informações presentes nas atas de 2019 e 2020 do Conselho do Acionista Único.

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	André Luiz de Rezende				CPF:	037.868.887-10			
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro								
Cidade:	Imbituba			UF:	SC		CEP:	88780-000	
Telefone:	(48) 3355-8900		Fax:			e-mail:	andre@gsac.adv.br		

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro Fiscal Titular			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único.	12/05/2020	-		12/05/2020	29/06/2020
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único.	29/06/2020	-		29/06/2020	31/07/2020
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único.	31/07/2020	-		01/08/2020	31/12/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	Santos Pacheco Alves				CPF:	096.445.399-15		
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro							
Cidade:	Imbituba				UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900		Fax:			e-mail:	iramaltda@gmail.com	

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro Fiscal Titular			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único.	31/07/2020	-		01/08/2020	31/12/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	Giglione Edite Zanela Maia	CPF:	042.161.149-97
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro		
Cidade:	Imbituba	UF:	SC
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:	
		e-mail:	zanela.adv@gmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Fiscal Suplente do Conselheiro André Luiz de Rezende.				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único.	31/07/2020	-		01/08/2020	31/12/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	Luiz Felipe Ferreira	CPF:	675.140.309-72
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro		
Cidade:	Imbituba	UF:	SC
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:	
		e-mail:	crnmarcio@gmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Fiscal Suplente do Conselheiro Santos Pacheco Alves.				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único.	31/07/2020	-		01/08/2020	31/12/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	Márcio Ferreira			CPF:	591.787.019-53
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	crnmario@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Fiscal Suplente da Conselheira Pilar Sabino da Silva				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único.	31/07/2020			01/08/2020	31/12/2020

1.3.3.2. Sem mandato vigente ao final de 2020

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Helton De Souza Zeferino			CPF:	887.679.579-00
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	helton.doc@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Fiscal Titular				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único.	13/05/2019	Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único.	12/05/2020	01/01/2020	12/05/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	Amandio João Da Silva Júnior	Cpf:	817.977.619-00
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro		
Cidade:	Imbituba	UF:	SC
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:	
		e-mail:	amandiojr@sds.sc.gov.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.				
Nome do Cargo ou Função:	Presidente do Conselho Fiscal.				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único.	13/05/2019	-		01/01/2020	29/06/2020
29ª reunião do CONFIS (Eleição como Presidente)	06/08/2019	-		06/08/2019	01/07/2020
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único.	29/06/2020	Carta de renúncia	01/07/2020	29/06/2020	01/07/2020
		Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único	08/07/2020		

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	Márcio Ferreira	CPF:	591.787.019-53
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro		
Cidade:	Imbituba	UF:	SC
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:	
		e-mail:	crnmarcio@gmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Fiscal Titular.				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único.	19/06/2019	-		01/01/2020	29/06/2020
Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único.	29/06/2020	Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único.	31/07/2020	29/06/2020	31/07/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Pilar Sabino Da Silva			CPF:	030.648.229-00
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	pilar_sabino@yahoo.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Fiscal Suplente do Sr. Adriano João Teixeira que foi substituído pelo Sr. Márcio Ferreira.				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único.	28/06/2018	Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único.	31/07/2020	01/01/2020	31/07/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	André Machado Coelho	CPF:	006.752.529-62
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro		
Cidade:	Imbituba	UF:	SC
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:	
		e-mail:	

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Fiscal Suplente do Sr. Santos Pacheco Alves que foi substituído pelo Sr. Amandio João da Silva Júnior				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único.	28/06/2018	Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único.	31/07/2020	01/01/2020	31/07/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	Luiz Alfredo Silveira	CPF:	246.203.279-72
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro		
Cidade:	Imbituba	UF:	SC
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:	
		e-mail:	

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal.				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Fiscal Suplente do Sr. Juarez Rogério Furtado que foi substituído pelo Sr. Helton de Souza Zeferino.				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Extraordinária do Acionista Único.	28/06/2018	Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único.	31/07/2020	01/01/2020	31/07/2020

1.3.4. Controle Interno⁷

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Joaquim Brasil Bragatto			CPF:	365.938.478-01
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	joaquim.bragatto@portodeimbituba.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Controle Interno da Unidade			
Nome do Cargo ou Função:		Controle Interno			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Portaria Presidencial 019.	10/09/2019 (Publicada no DOE dia 13/09/2019).	Portaria PRE nº 023/2020	23/10/2020 (Publicada no DOE dia 26/10/2020).	10/09/2019	26/10/2020

1.3.5. Ordenadores de despesas; (se houver delegação de competência)

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Jamazi Alfredo Ziegler			CPF:	691.613.309-06
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		E-mail:	presidencia@portodeimbituba.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Dirigente máximo da unidade jurisdicionada a que se refere a prestação de contas.			
Nome do Cargo ou Função:		Diretor Presidente.			

⁷ Vide informações constantes nas Portarias Presidencial.

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Ata da 45ª Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	18/01/2019	Ata da 60ª Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A	31/07/2020	01/01/2020	31/07/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Luís Antônio Braga Martins			CPF:	663.384.687-87
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		E-mail:	presidencia@portodeimbituba.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada a que se refere a prestação de contas.				
Nome do Cargo ou Função:	Diretor Presidente, acumulando a função de Diretor Administrativo e Financeiro.				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Ata da 60ª Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A	31/07/2020	-		01/08/2020	31/12/2020

1.3.6. Responsáveis pela arrecadação de receitas;

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Alexandre Pinter			CPF:	031.652.849-89
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:	-	e-mail:	alexandre.pinter@portodeimbituba.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membro da Diretoria Executiva.				
Nome do Cargo ou Função:	Diretor Administrativo, Financeiro e Comercial.				

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Ata da 45ª Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	18/01/2019	Ata da 60ª Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A	31/07/2020	01/01/2020	31/07/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Luís Antônio Braga Martins			CPF:	663.384.687-87
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		E-mail:	presidencia@portodeimbituba.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Dirigente máximo da unidade jurisdicionada a que se refere a prestação de contas.				
Nome do Cargo ou Função:	Diretor Presidente, acumulando a função de Diretor Administrativo e Financeiro.				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Ata da 60ª Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A	31/07/2020	-		01/08/2020	31/12/2020

1.4. Competências Institucionais (Anexo V, Item I)

As competências institucionais da SCPAR Porto de Imbituba estão listadas no Parágrafo Único do Artigo 4º do seu Estatuto⁸, conforme redação, abaixo:

Art. 4º A SCPAR Porto de Imbituba S.A. tem por objeto social realizar a administração e exploração do Porto Organizado de Imbituba e de suas instalações portuárias.

Parágrafo único. Para a realização de seu objeto social, compete à SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., sem exclusão de outros casos atribuídos em lei à Administração do Porto:

I - administrar e operar, diretamente ou mediante contratos de locação, arrendamento ou outras modalidades contratuais onerosas ou gratuitas, o Porto Organizado de Imbituba e suas instalações portuárias;

II - estabelecer, onde for necessário ao desempenho de suas atividades, agências, escritórios ou representantes;

III - captar, em fontes internas ou externas, recursos a serem aplicados na execução de sua programação;

IV - participar, como sócia ou acionista, de outras entidades públicas ou privadas;

V - promover a realização de estudos, planos e projetos de construção, ampliação, melhoramento, manutenção, operação do porto e instalações portuárias sob sua jurisdição e responsabilidade;

VI - promover a realização de obras e serviços de construção e melhoramento do porto, respectiva infraestrutura de proteção e acesso aquaviário e instalações portuárias sob sua jurisdição ou responsabilidade;

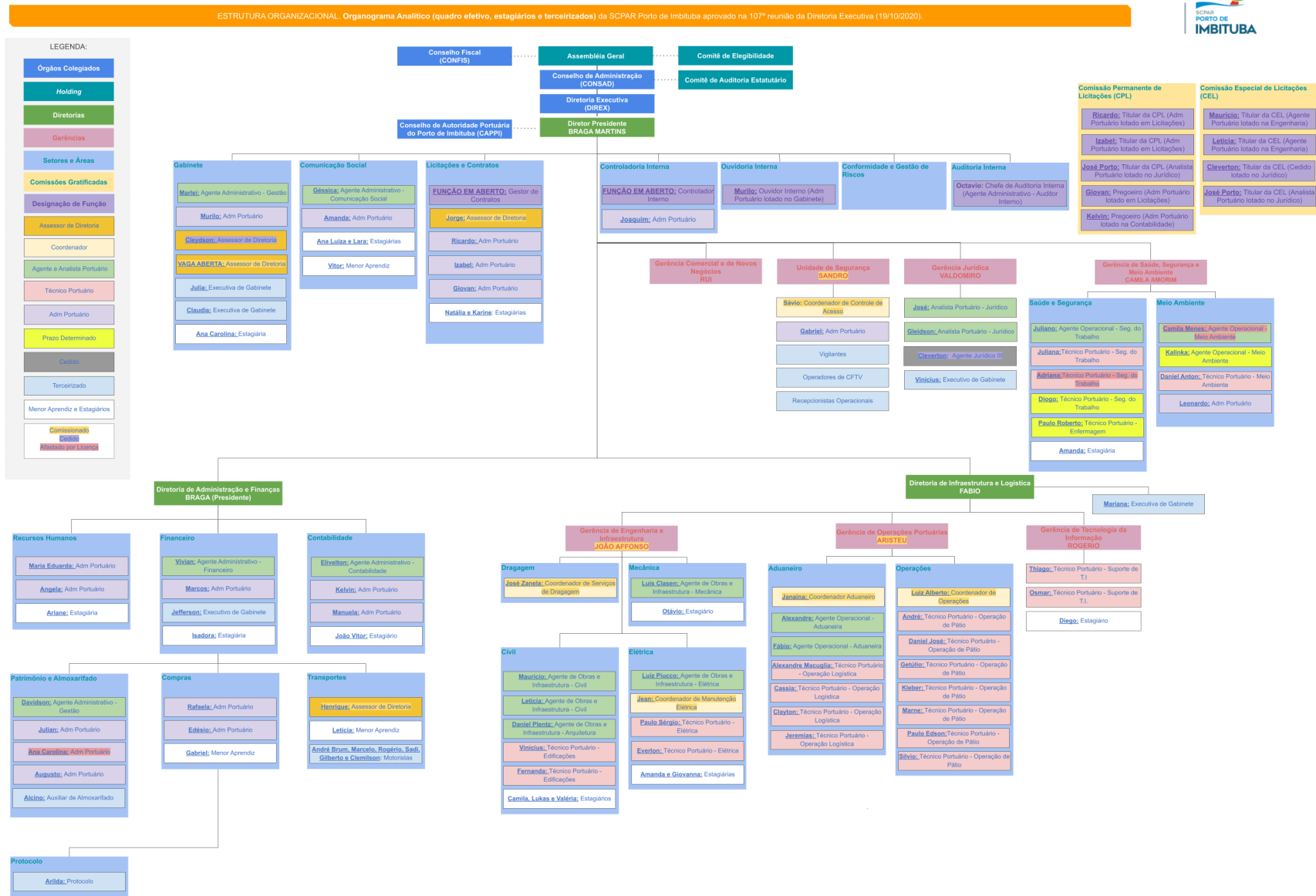
VII - fiscalizar, dentro dos limites da área do porto sob sua jurisdição e responsabilidade, a execução das operações portuárias realizadas por terceiros e das obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das instalações portuárias, nelas compreendida a infraestrutura de proteção e de acesso aquaviário;

VIII - praticar todos os atos necessários ao exercício da atividade de administrador portuário, nos termos da legislação de regência da matéria e do convênio de delegação a que está submetida;

IX - contratar serviços de terceiros e celebrar contratos e convênios com órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Federal e Municipal, bem como com organismos de fomento multilaterais e do terceiro setor.

⁸ Vide informações da consolidação do Estatuto AGE de 1º/02/2021.

1.4.1. Organograma (Anexo V, Item I)



2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

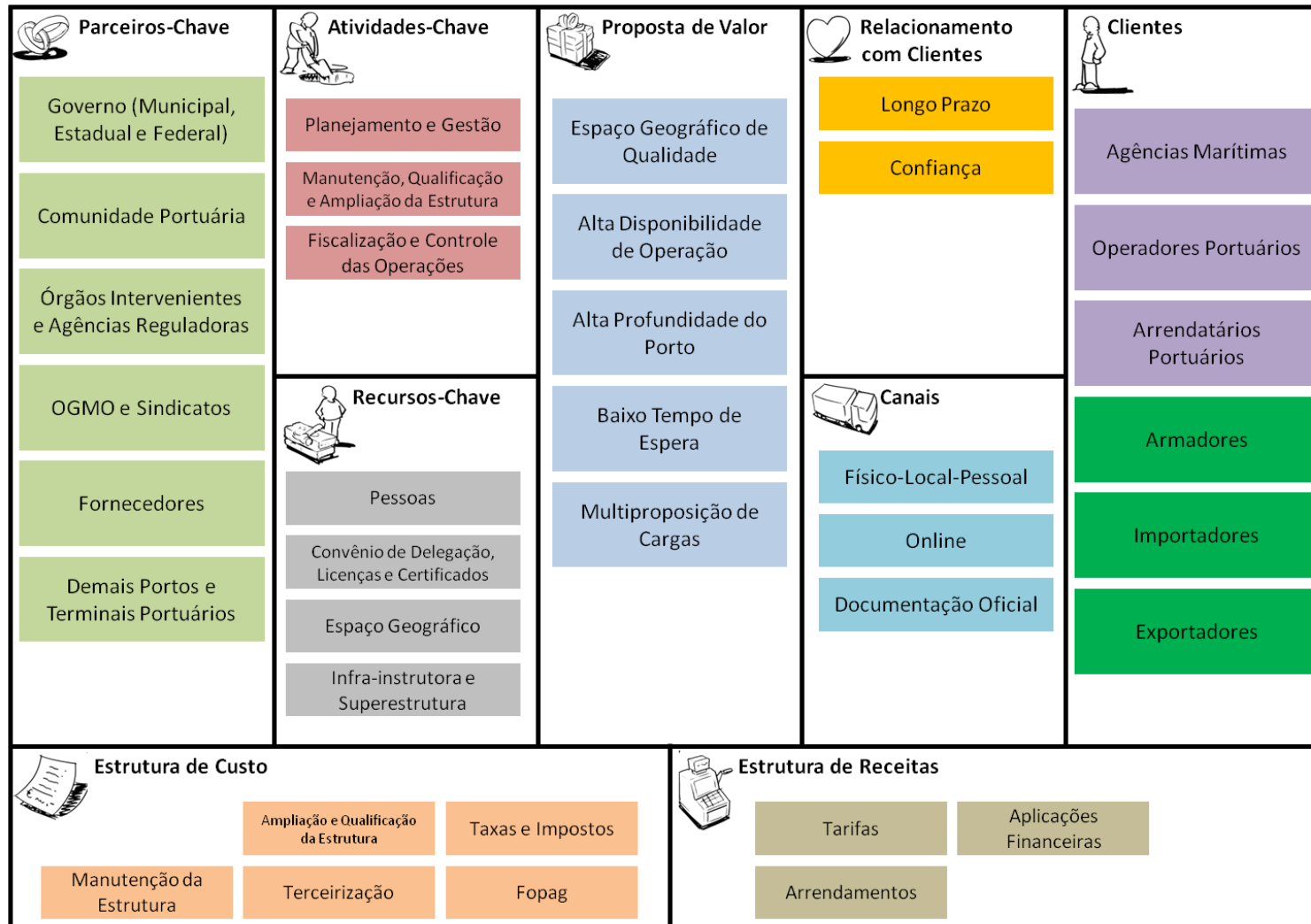
2.1. Identidade Institucional

MISSÃO	VISÃO	VALORES
Prover condições para o exercício dos serviços portuários de forma eficiente, sustentável e segura.	Consolidar-se como um porto competitivo e eficiente, reconhecido pela responsabilidade social corporativa e infraestrutura de excelência.	• Ética e Integridade; • Confiabilidade e Eficiência Operacional; • Integração com a Sociedade e Comunidade Portuária; • Desenvolvimento Regional; • Transparência na Gestão; • Foco no Usuário/Cliente; • Responsabilidade Socioambiental; • Valorização do Capital Humano; • Diversidade e Inclusão; • Inovação e Transformação.

2.2. Objetivos Estratégicos

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> (1) Zelar pela sustentabilidade socioambiental, econômica e financeira da empresa; (2) Ampliar a movimentação portuária de forma eficiente e segura; (3) Consolidar a excelência na gestão e governança corporativa; | <ul style="list-style-type: none"> (4) Modernizar a infraestrutura portuária; (5) Promover a capacitação e crescimento dos colaboradores. |
|--|---|

Mapa Estratégico Canvas da SCPAR Porto de Imbituba S.A.⁹



<http://www.businessmodelgeneration.com>

⁹ Imagem extraída do PEIN - Planejamento Estratégico Integrado 2021-2025.

2.3. Processos Finalísticos

MACROPROCESSO	DESCRIÇÃO DO MACROPROCESSO	PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS	PRINCIPAIS CLIENTES	UNIDADE RESPONSÁVEL
Modelo <i>Landlord</i>.	Execução da modelagem conhecida como Modelo Proprietário ou <i>Landlord</i> . O setor portuário nacional pode ser classificado como um modelo público-privado, no qual a operação é realizada pelo setor privado, permanecendo a propriedade das instalações e da área portuária com o poder público.	Planejar, organizar, dirigir e controlar o Porto de Imbituba, conforme o modelo descrito.	Arrendatários, Operadores Portuários e Agentes Marítimos.	Diretoria.

2.4. Principais Processos de Apoio

MACROPROCESSO	DESCRIÇÃO DO MACROPROCESSO	PRINCIPAIS CLIENTES	UNIDADE RESPONSÁVEL
Programação/Agendamento de navios.	- Realização diária de reunião com agentes marítimos para definição de programação; - Recebimento e aprovação da Requisição de Operação (RDO) e Requisição de Atracação (RDA); - Envio de declaração de possibilidade/impossibilidade de local de armazenamento à Receita Federal; Recebimento de liberação pela Receita Federal.	Agências Marítimas, Arrendatárias, Operadores Portuários, Armadores e Prestadores de Serviços Náuticos, Exportadores, Importadores, Embarcantes e Outros.	Gerência de Operações.
Gerenciamento de pesagem.	- Controle de Pesagem de navio; - Controle de Pesagem de entrada/saída de carga para terminais; - Emissão de dados de pesagem.	Agências Marítimas, Arrendatárias e Operadores Portuários, Armadores, Exportadores, Importadores, Embarcantes e Outros.	Gerência de Operações.
Gerenciamento de dados.	- Elaboração de planilhas estatísticas; - Envio de dados; - Arquivamento de informações.	Agências Marítimas, Arrendatárias e Operadores Portuários, Armadores,	Gerência de Operações.

		Exportadores, Importadores, Governo, Órgãos Intervenientes e Outros.	
Supervisão de Operações.	• Supervisão de manobras da atracação e desatracação; • Supervisão das operações de carga e descarga; • Realização de procedimentos operacionais de apoio ao operador portuário; • Orientação técnica das operações realizadas pelo operador portuário no cais; • Acompanhamento do fornecimento de bordo; • Lançamento das informações de atracação/desatracação no "Porto sem Papel"; • Acompanhamento da troca de tripulação junto à Receita Federal.	Agências Marítimas, Arrendatárias, Operadores Portuários, Armadores e Prestadores de Serviços Náuticos, Exportadores, Importadores, Governo, Órgãos Intervenientes e Outros.	Gerência de Operações.
Segurança Portuária.	• Gestão da Guarda Portuária; • Plano de Segurança Pública Portuária; • Organização e acesso ao Porto Organizado.	Comunidade Portuária.	Unidade de Segurança.
Gestão Ambiental.	• Desenvolvimento e implantação do SGA; • Elaboração de documentação de SSMA; • Monitoramento da dragagem; • Treinamentos sobre o SGA e Meio Ambiente; • Análise Crítica do SGA; • Auditorias do SGA; • Gerenciamento de Não Conformidades; • Realização de Ações Corretivas e Preventivas; • Cumprimento do Plano de Emergência Ambiental; • Qualificação de operadores, arrendatários e prestadores de serviços; • Inspeções ambientais; • Monitoramento dos Programa de Controle Ambiental; • Fiscalização de atividades de operadores e arrendatários; • Comunicação e tratativas com órgãos ambientais, Gestão de resíduos; • Limpeza de área externa e gestão de água de consumo humano.	Arrendatárias e Operadores Portuários, Órgãos Intervenientes, Governo, Comunidade do Entorno Portuário e Outros.	Gerência de SSMA.
Gestão da Saúde Ocupacional e Segurança do	• Gerenciamento de Não Conformidades; • Realização de Ações Corretivas e Preventivas, • Realização de Treinamentos;	Arrendatárias e Operadores Portuários, Órgãos Intervenientes, Governo, Comunidade do Entorno Portuário,	Gerência de SSMA.

Trabalho.	• Inspeções de SSO; • Fiscalização de atividades de operadores e arrendatários; • Controle de ASO; • Elaboração de documentos (PPRA, PCMSO, ASO).	Colaboradores da Autoridade Portuária, Colaboradores do Porto Organizado e Outros.	
Elétrica.	• Elaboração de projetos elétricos de alta e baixa tensão, termos de referências e gerenciamento de projetos; • Fiscalização de serviços de engenharia; • Gestão de energia e eficiência energética; • Gerenciamento da confiabilidade do sistema elétrico; • Emissão de ofícios, solicitação e encaminhamento de acessos; • Inspeção contínua da infraestrutura elétrica portuária; • Elaboração e acompanhamento de planos de manutenção de componentes e equipamentos elétricos; • Operação, manutenções preventivas, corretivas e instalações de redes aéreas e subterrâneas de alta tensão (13,8 kV); • Gerenciamento no tocante às demandas elétricas das subestações abrigadas e aéreas; • Gerenciamento no tocante às demandas elétricas das instalações prediais; • Gerenciamento no tocante às demandas elétricas das instalações e rede aérea de baixa tensão; • Gerenciamento no tocante às demandas de Iluminação portuária; • Controle dos Sistemas de telefonia; • Fornecimento/disponibilização de energia elétrica através de geradores a diesel para navios da Marinha do Brasil; • Reformas e obras na área do Porto Organizado; • Medições de consumo de energia elétrica; • Operação de equipamentos e máquinas; • Limpeza preventiva, corretiva e lubrificação de componentes e sistemas elétricos.	Comunidade Portuária.	Gerência de Obras e Infraestrutura.
Civil.	• Elaboração de projetos arquitetônicos e Termos de Referências; • Fiscalização de obras desta Autoridade Portuária e das Empresas Arrendatárias;	Comunidade Portuária.	Gerência de Obras e Infraestrutura.

	• Gerenciamento de Projetos; • Emissão de Ofícios; • Solicitação e Encaminhamento de Acessos; • Detecção e Inspeção de reparos em geral; • Leitura e Medição dos Hidrômetros.		
Mecânica.	• Elaboração de projetos mecânicos e termos de referências; • Fiscalização de serviços de engenharia desta Autoridade Portuária; • Gerenciamento de projetos; • Emissão de ofícios; • Solicitação e encaminhamento de acessos; • Detecção e inspeção de reparos de natureza mecânica; • Elaboração e acompanhamento de planos de manutenção de componentes e equipamentos mecânicos; • Participação em comissões designadas pela Administração Portuária.	Comunidade Portuária.	Gerência de Obras e Infraestrutura.
Manutenção predial e áreas externas.	Elétrica • Manutenção de rede elétrica de alta tensão; • Instalação e manutenção contínua de moto geradores à diesel. Civil • Manutenção e reparo de edificações; • Manutenção das Vias; • Manutenção do sistema de drenagem pluvial. Mecânica • Manutenção do Terminal de Granel Líquido – TGL; • Manutenção de defensas; • Manutenção do sistema de climatização. Outros • Serviços Gerais; • Zeladoria; • Sucateamento de equipamento; • Reparo em plataforma de carregamento do Terminal de Granel Líquido – TGL;	Comunidade Portuária.	Gestão de infraestrutura.

	• Manutenção dos tanques 2 e 3 do TGL, plataforma de carga.		
Obras .	• Gerenciamento de novas edificações/estrutura; • Reforma de edificações existentes; • Iluminação de vias de acesso e cais; • Levantamento Planialtimétrico; • Projeto Preventivo contra incêndio e pânico nas edificações prediais e nos cais de atracação do Porto de Imbituba; • Terraplanagem com execução de reforço e nivelamento em área de banhado; • Pintura de sinalização horizontal e Reposição de Sinalização vertical nas vias portuárias.	Comunidade Portuária.	Gerência de Obras e Infraestrutura.
Tecnologia da Informação.	• Gerenciamento de Infraestrutura lógica e física; • Suporte a usuários.	Comunidade Portuária.	Diretoria Administrativa e Financeira.
Financeiro.	• Contas a pagar; • Contas a receber; • Controle da cobrança; • Guarda e controle de numerário (Caixa Interno); • Emissão de Pareceres; • Cálculos de reajustes contratuais e outros; • Controle Orçamentário; • Elaboração/Revisão e Controle PPA/LDO e LOA; • Estudos Financeiros com emissão de Relatórios para suporte à tomada de decisões;	Arrendatárias e Operadores Portuários, Agências Marítimas, Fornecedores e Prestadores de Serviço, Colaboradores da Autoridade Portuária e outros.	Diretoria Administrativa e Financeira.
Licitações .	• Processos licitatórios.	Fornecedores e Prestadores de Serviço, Setores da Autoridade Portuária e outros.	Diretoria Administrativa e Financeira.
Compras.	• Efetuar as aquisições de pronto pagamento.	Fornecedores e Prestadores de Serviço, Setores da Autoridade Portuária e outros.	Diretoria Administrativa e Financeira.
Patrimônio.	• Gestão do Patrimônio da Autoridade Portuária; • Controle de estoque.	Comunidade Portuária.	Diretoria Administrativa e Financeira.

Transporte.	Gestão da Frota da Autoridade Portuária;	Setores da Autoridade Portuária.	Diretoria Administrativa e Financeira.
RH.	- Controle de ponto; - Folha de pagamento; - Férias; - Obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas; - Transmissão eSocial; - Gestão de escalas; - Administração de benefícios; - Administração e gestão de estágios e aprendizes; - Análise e cálculo de diárias; - Procedimentos admissionais e demissionais; - Controle de treinamentos; - Resolução de conflitos.	Colaboradores da Autoridade Portuária e outros.	Diretoria Administrativa e Financeira.
Comunicação Social.	- Comunicação institucional online e offline - Assessoria de imprensa - Eventos - Visitas institucionais - Campanhas com stakeholders.	Comunidade Portuária, Colaboradores da Autoridade Portuária, Comunidade do Entorno Portuário, Imprensa e Outros.	Presidência.
Processos Judiciais.	- Ingresso de demandas; - Atuação em Defesa da Empresa;	-	Diretoria Jurídica.
Processos Administrativos.	- Pareceres em licitações; - Pareceres gerais; - Manifestações; - Defesas administrativas; - Recursos administrativos; - Consultoria Jurídica da Diretoria Executiva.	Setores da Autoridade Portuária.	Diretoria Jurídica.
Controladoria Interna e Auditoria Interna	- Realização de Auditorias Internas e Monitoramento de Recomendações; - Elaboração e Revisão de documentos administrativos; - Coordenação e Supervisão de prazos referentes a Processos do Tribunal de Contas do Estado, de Providências Administrativas e Tomada de Contas Especiais; - Pareceres Administrativos; - Envio de informações via sistema e-sfinge ao TCE.SC.	Colaboradores e Gestores da Autoridade Portuária, Comunidade Portuária e Órgãos Intervenientes.	Presidência e CONSAD.

Gabinete	• Organização da agenda e de reuniões internas, de conselhos e da Diretoria Executiva; • Estruturação e monitoramento do Planejamento Estratégico Integrado; • Acompanhamento, despacho e monitoramento dos processos eletrônicos do Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico (SGPe); • Elaboração de portarias, ofícios, atas e demais comunicações oficiais e registros formais; • Suporte e apoio à Diretoria Executiva nas demandas gerais e pontuais de gestão; • Demais demandas não previstas.	Colaboradores e Gestores da Autoridade Portuária, Comunidade Portuária e Órgãos Intervenientes.	Presidência.
Comercial	• Cumprimento de agendas comerciais; • Organização e execução do plano de exploração de áreas dentro do porto; • Prospecção de novos negócios e clientes; • Demais demandas não previstas.	Agências Marítimas, Arrendatárias, Operadores Portuários, Armadores e Prestadores de Serviços Náuticos, Exportadores, Importadores, Embarcantes e Outros.	Presidência.

3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIDADE GESTORA

3.1. Programas do Plano Plurianual – Exercício 2020 (Anexo V, Item II, Subitem A 1)

IDENTIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS

Programa	Público Alvo	Descrição
150 - Modernização Portuária	Usuários do sistema portuário	Modernizar, ampliar e melhorar a infraestrutura portuária, por meio de obras terrestres e de acesso marítimo, promovendo o perfeito escoamento de cargas.

INDICADORES DOS PROGRAMAS

Não há indicadores previstos.

3.2. Despesa por Programa - Exercício 2020

Programa	Dotação Atualizada 2020	Execução 2020	%
150 – Modernização Portuária	8.618.590,00	4.287.181,37	49,74%
Total Geral	8.618.590,00	4.287.181,37	49,74%

3.3. Recursos Aplicados por Grupo de Natureza de Despesa – Execução 2020 a 2023 (Anexo V, Item II, Subitem A 1)

Valores Liquidados (R\$)	Ano			
Grupo de Natureza de Despesa	2020	2021	2022	2023
Investimentos	4.287.181,37	-	-	-
Total Geral	4.287.181,37	-	-	-

3.4. Justificativa sobre as Subações não Realizadas ou Realizadas Parcialmente– Exercício de 2020 (Anexo V, Item II, Subitem A 2)

UO	Subação	Justificativa
410026	12822	Realizada parcialmente – Contrato de remoção e instalação de cercamento por demanda da contratante, contrato em andamento.
410026	12824	Realizada parcialmente – Aquisição de ares condicionados e mobiliários por demanda, através de Atas de Registro de Preços, e aquisição parcial de contêineres para base de apoio às famílias dos caminhoneiros, em andamento.
410026	12825	Realizada parcialmente – Aquisição de equipamentos/periféricos de TI e nobreaks/bancos de baterias por demanda, através de Atas de Registro de Preços, em andamento.
410026	12828	Realizada parcialmente – Remodelação da rede de iluminação das vias e Sistema de Telemedicação Setorizada, realizadas parcialmente, em andamento.
410026	12831	Realizada parcialmente – Aquisição de Sinalização Vertical por demanda, através de Ata de Registro de Preço, em andamento.
410026	14733	Realizada parcialmente - Projeto Basico de Engenharia para a Recuperação e Reforço Estrutural do Cais 3, em andamento.

3.5. Avaliação dos Programas – Execução 2020 (Anexo V, Item II, Subitem A 1)

DESCREVA DE QUE MANEIRA OS PROGRAMAS FORAM IMPLEMENTADOS

Programa	Implementação
150 – Modernização Portuária	Investimentos implementados pela alta administração da SCPAr Porto do Imbituba com recursos próprios da Instituição.

COMO É (FOI) REALIZADO O MONITORAMENTO DAS AÇÕES AO LONGO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA?

Programa	Monitoramento
150 – Modernização Portuária	Acompanhamento e monitoramento dos investimentos pelos gestores/fiscais dos contratos, atestando a entrega e conferência das obras, materiais e/ou equipamentos entregues através de boletins de medição e, quando finalizados, através de termo de recebimento.

QUAIS SÃO (FORAM) OS RESULTADOS ENCONTRADOS?

Programa	Resultados
150 – Modernização Portuária	Conservação e melhorias na infraestrutura administrativa e portuária.

COMO É (FOI) REALIZADA A AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS PELO PROGRAMA?

Programa	Avaliação
150 – Modernização Portuária	Através do acompanhamento pela alta administração portuária no andamento e entrega dos investimentos. Através de indicadores internos e quando da revisão dos documentos de planejamento da SCPAr Porto de Imbituba.

QUAIS SÃO (FORAM) OS IMPACTOS CAUSADOS NA SOCIEDADE?

Programa	Impactos
150 – Modernização Portuária	Melhores condições de logística, segurança e tráfego a todos os usuários do porto; Melhores condições de trabalho e apoio aos serviços administrativos e operacionais; Investimentos em sustentabilidade e preservação ambiental.

3.6. Contingenciamento de Despesas – Exercício 2020 (Anexo V, Item II, Subitem A 3)

Contingenciamento de despesas no EXERCÍCIO 2020 (limitação de empenho - art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal) e suas razões, indicando os efeitos provocados na gestão orçamentária e as consequências sobre os resultados planejados.

RAZÕES PARA CONTINGENCIAMENTO

Não se aplica.

EFEITOS PROVOCADOS

Não se aplica.

3.7. Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos (Anexo V, Item II, Subitem A 4)

Nada consta.

3.8. Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (Anexo V, Item II, Subitem A 5)

Nada consta.

4. ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO

4.1. Execução Física e Financeira do Plano Plurianual em 2020 (Anexo V, Item II, Subitem A 2)

Comparação das metas físicas e financeiras previstas e realizadas, em valores nominais e relativos, justificando as ações não realizadas ou realizadas parcialmente.

OBJETOS DE EXECUÇÃO ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2020

Nada consta.

OBJETOS DE EXECUÇÃO PROJETOS EXECUTADOS EM 2020

Programa / Subação	Objeto de Execução	PL Físico 2020	Real. Físico 2020	IE Físico 2020	Real. Financeiro
150 - Modernização Portuária					
12822 - Reforma e ampliação de edificações - SCPAR Porto de Imbituba	2020OE000001 Reforma e adequação do Armazém 10 - Centro de Atividades Múltiplas	1,00	0,97	97,00%	R\$ 420.063,51
	2020OE000002 Reforma no Armazém 9, Armazém 7, e antiga oficina da ILP	1,00	0,98	98,00%	R\$ 679.811,77
	2020OE000006 Remoção e instalação de cercamento de segurança	1,00	0,35	35,00%	R\$ 242.101,74

12824 - Construção de prédios e instalações - SCPar Porto de Imbituba	2020OE000003 Aquisição de Condicionadores de Ar	1,00	0,59	59,00%	R\$ 79.365,00
	2020OE000004 Climatização do Centro de Atividades Múltiplas	1,00	0,99	99,00%	R\$ 47.613,30
	2020OE000016 Aquisição de Condicionadores de Ar	0,20	0,18	90,00%	R\$ 34.115,00
	2020OE000017 Aquisição de mobiliários e demais itens complementares para as edificações	0,40	0,37	92,50%	R\$ 18.733,92
	2020OE000018 Aquisição de mobiliários e demais itens complementares para as edificações	0,20	0,19	95,00%	R\$ 54.789,64
	2020OE000022 Fornecimento e Instalação de Contêineres - Módulo habitável	0,60	0,56	93,33%	R\$ 140.000,00
12825 - Implantação de sistemas informatizados - SCPar Porto de Imbituba	2020OE000012 Aquisição de periféricos e equipamentos de TI	0,91	0,90	98,90%	R\$ 19.548,00
	2020OE000013 Aquisição de periféricos e equipamentos de TI	1,00	1	100,00%	R\$ 114.758,00
	2020OE000019 Aquisição de equipamentos de informática	0,82	0,81	98,78%	R\$ 21.200,00
	2020OE000020 Aquisição de nobreaks e bancos de baterias	0,10	0,11	110,00%	R\$ 30.022,78

12828 - Adequação da rede elétrica - SCPar Porto de Imbituba	2020OE000005 Aquisição de Materiais Elétricos	1,00	0	0,00%	R\$ -
	2020OE000011 Remodelação da rede interna de alta tensão e iluminação das vias	0,15	0,25	166,67%	R\$ 704.858,33
	2020OE000014 Aquisição de nobreaks e bancos de baterias	0,50	0,50	100,00%	R\$ 136.288,62
	2020OE000021 Fornecimento e Instalação de Sistema de Telemedicação Setorizada de Energia Elétrica	0,30	0,30	100,00%	R\$ 87.700,58
12831 - Ampliação do sistema viário - SCPar Porto de Imbituba	2020OE000007 Instalação e manutenção de sinalização vertical e horizontal das vias do Porto	1,00	0,18	18,00%	R\$ 20.354,18
	2020OE000015 Aquisição de pórticos, semipórticos e semáforo	1,00	1	100,00%	R\$ 96.000,00
12832 - Melhorias na sinalização náutica - SCPar Porto de Imbituba	2020OE000008 Aquisição de lanternas de sinalização náutica e correntes de fundeio - Lote I	1,00	1	100,00%	R\$ 204.000,00
	2020OE000009 Aquisição de lanternas de sinalização náutica e correntes de fundeio - Lote II	1,00	1	100,00%	R\$ 353.857,00
14733 - Construções, reformas, ampliações, aquisições e melhorias da superestrutura operacional nos Cais 1, 2, 3 e 4	2020OE000010 Elaboração e desenvolvimento dos Projetos de Engenharia para recuperação e reforço Cais 3	0,50	0,95	190,00%	R\$ 782.000,00

Programa Subação	Orçado 2020	Empenhado 2020	% Execução PPA
150 - Modernização Portuária			
12822 - Reforma e ampliação de edificações - SCPar Porto de Imbituba	R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.341.977,02	86,58
12824 - Construção de prédios, novas instalações e equipamentos - SCPar Porto de Imbituba	R\$ 1.405.000,00	R\$ 374.616,86	26,66
12825 - Implantação de sistemas, aquisição de softwares/hard. ou outros equip. de TI - SCPar Porto Imbituba	R\$ 1.032.000,00	R\$ 185.528,78	17,98
12826 - Aquisição de equipamentos, maquinários e veículos de uso adm. e operacional - SCPar Porto Imbituba	R\$ -	R\$ -	100,00
12828 - Adequação da rede elétrica - SCPar Porto de Imbituba	R\$ 2.000.000,00	R\$ 928.847,53	46,44
12831 - Ampliação ou reforma do sistema viário - SCPar Porto de Imbituba	R\$ 800.000,00	R\$ 116.354,18	14,54
12832 - Melhorias na sinalização náutica - SCPar Porto de Imbituba	R\$ 800.000,00	R\$ 557.857,00	69,73
14733 - Construções, reformas, ampliações, aquisições e melhorias da superestrutura operacional nos Cais 1, 2, 3 e 4	R\$ 1.031.590,00	R\$ 782.000,00	75,81
Total Geral	R\$ 8.618.590,00	R\$ 4.287.181,37	49,74

OBRAS QUE IRÃO CONTINUAR NO PPA 2020-2023 (SOMENTE OBJETOS DE EXECUÇÃO)

Subação	Objeto de Execução
12822	2020OE000006 - Remoção e instalação de cercamento de segurança
12824	2020OE000016 Aquisição de Condicionadores de Ar
12824	2020OE000017 Aquisição de mobiliários e demais itens complementares para as edificações
12824	2020OE000018 Aquisição de mobiliários e demais itens complementares para as edificações
12824	2020OE000022 Fornecimento e Instalação de Contêineres - Módulo habitável
12825	2020OE000012 Aquisição de periféricos e equipamentos de TI
12825	2020OE000019 Aquisição de equipamentos de informática
12825	2020OE000020 Aquisição de nobreaks e bancos de baterias
12828	2020OE000011 Remodelação da rede interna de alta tensão e iluminação das vias
12828	2020OE000014 Aquisição de nobreaks e bancos de baterias
12828	2020OE000021 Fornecimento e Instalação de Sistema de Telemedicação Setorizada de Energia Elétrica
12831	2020OE000007 Instalação e manutenção de sinalização vertical e horizontal das vias do Porto
14733	2020OE000010 Elaboração e desenvolvimento dos Projetos de Engenharia para recuperação e reforço Cais 3

4.2. Análise da Execução das Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - 2020

Não se aplica.

5. GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

5.1. Composição do Quadro de Servidores Ativos e Inativos

Composição do quadro de servidores ativos		Quantificação do quadro de pessoal, segundo a escolaridade			Distribuição da força de trabalho entre área meio e área fim dos servidores de carreira, em contratos temporários e terceirizados		
TIPOLOGIA DOS CARGOS	QUANTITATIVO	Escolaridade	Quantidade	%	TIPOLOGIA DOS CARGOS	ÁREA MEIO	ÁREA FIM
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)	56	Analfabeto	0	0%	1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)	27	33
1.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	55	Alfabetizado	0	0%	1.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	26	33
1.2. Servidores de carreira vinculados a outro órgão	1	Fundamental	1	1,26%	1.2. Servidores de carreira vinculados a outro órgão	1	0
2. Servidores com Contratos Temporários	6	Médio	18	22,78%	2. Servidores com Contratos Temporários	3	3
3. Servidores Terceirizados	36	Superior	32	40,50%	3. Servidores Terceirizados	36	54
Total de Servidores (1+2+3)	154	Especialização	23	29,11%	Total de Servidores (1+2+3)	93	123
		Mestrado	5	6,32%			
		Doutorado	0	0%			

Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da unidade		Quantificação do quadro de pessoal, segundo a idade			Quantificação do quadro de pessoal, segundo o tempo de serviço		
CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS	QUANTITATIVO	Idade	Quantidade	%	Até 5 anos	79	100%
1. Cargos em Comissão (Grupo Direção e Assessoramento Superior)	17	Até 24 anos	4	5,06%	De 6 a 10 anos		
1.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	4	De 25 a 34 anos	26	32,91%	De 11 a 15 anos		
1.3. Servidores vinculados a Outros Órgãos	1	De 35 a 44 anos	32	40,50%	De 16 a 20 anos		
1.4. Sem Vínculo	12	De 45 a 54 anos	12	15,18%	De 21 a 25 anos		
1.5. Aposentados	0	Mais de 55 anos	5	6,32%	Mais de 25 anos		
2. Funções Gratificadas (2.1 + 2.2)	8	Quantificação do quadro de pessoal, segundo o gênero					
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	7						
2.2. Servidores de carreira vinculados a outros órgãos ou esferas	1						
Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)	25						
		Masculino	59	74,69%			
		Feminino	20	25,31%			

QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

Cargo	Quantidade	%
Administrativo Portuário	18	22,78%
Técnico Portuário – Edificações	2	2,53%
Técnico Portuário – Elétrica	2	2,53%
Técnico Portuário – Enfermagem	1	1,26%
Técnico Portuário – Meio Ambiente	1	1,26%
Técnico Portuário – Operação de Pátio	7	8,86%
Técnico Portuário – Operação Logística	4	5,06%
Técnico Portuário – Segurança do Trabalho	3	3,79%
Técnico Portuário – Suporte de T.I.	2	2,53%
Agente Administrativo Portuário - Analista de Comunicação Social	1	1,26%
Agente Administrativo Portuário - Analista de Contabilidade	1	1,26%
Agente Administrativo Portuário - Analista de Gestão	2	2,53%
Agente Administrativo Portuário - Analista Financeiro	1	1,26%
Agente Administrativo Portuário – Auditor Interno	1	1,26%
Agente de Obras Portuário e Infraestrutura Portuário – Analista de Arquitetura e Urbanismo	1	1,26%
Agente de Obras Portuário e Infraestrutura Portuário – Analista de Engenharia Civil	2	2,53%
Agente de Obras Portuário e Infraestrutura Portuário – Analista de Engenharia Elétrica	1	1,26%
Agente de Obras Portuário e Infraestrutura Portuário – Analista de Engenharia Mecânica	1	1,26%
Agente Operacional Portuário – Analista de Meio Ambiente	2	2,53%
Agente Operacional Portuário – Analista de Oceanografia	0 (ocupando cargo em comissão)	0%
Agente Operacional Portuário – Analista de Operação Aduaneira	2	2,53%

Agente Operacional Portuário – Analista de Segurança do Trabalho	1	1,26%
Analista Portuário – Jurídico	2	2,53%
Coordenador Aduaneiro	1	1,26%
Coordenador de Controle de Acesso	1	1,26%
Coordenador de Manutenção Elétrica	1	1,26%
Coordenador de Operações	1	1,26%
Coordenador de Serviços de Dragagem	1	1,26%
Assessor de Diretoria	3	3,79%
Gerente Comercial	1	1,26%
Gerente de Obras	1	1,26%
Gerente de Operações	1	1,26%
Gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente	1	1,26%
Gerente Jurídico	1	1,26%
Gerente de T.I.	1	1,26%
Chefe da Guarda Portuária	1	1,26%
Aprendiz	3	3,79%
Agente Jurídico III (Cedido)	1	1,26%
Diretor	1	1,26%
Diretor Presidente	1	1,26%

POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL

No ano de 2020, o Setor de Recursos Humanos daria início ao seu Plano de Capacitação baseado em competências transversais, técnicas e gerenciais, além de treinamentos ofertados pela agência reguladora ANTAQ e pelo próprio quadro de empregados. Ainda, já estava em processo de desenvolvimento do programa de pós-graduação em Gestão Portuária.

Entretanto, com a pandemia do coronavírus e a mudança repentina na forma de trabalho, mais de 90% dos empregados se mantiveram em regime de *home office* durante 6 meses. Ou seja, a ideia inicial de ofertar cursos *in company* para atingir o maior número de alunos teve que ser pausada. Ainda sim, treinamentos pontuais foram ofertados remotamente para alguns setores, de acordo com as necessidades emergentes.

Para o ano de 2021, os empregados contam com uma maior adaptação a ferramentas de ensino remoto, além de que a empresa já adota o regime misto de trabalho, no qual há um comparecimento presencial via escala de revezamento. Dessa forma, é possível desenhar um plano de capacitação moldado no cenário atual.

O Planejamento Estratégico da SCPAR Porto de Imbituba prevê a finalização do Plano de Capacitação no primeiro semestre de 2021, com um calendário de treinamentos a ser executado no segundo semestre do mesmo ano.

INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS

a) Taxa de rotatividade dos empregados¹⁰

A taxa de rotatividade foi de 0% em 2020.

b) Taxa de empregados capacitados¹¹

A taxa de empregados capacitados foi de 63,29% em 2020.

c) Índice de avaliação de desempenho dos empregados

O índice de avaliação de desempenho dos empregados se manteve no mesmo índice de 98,87% de 2019, haja vista que ela é aplicada somente nos anos ímpares.

¹⁰ Para o cálculo de rotatividade, serão considerados apenas empregados de carreira.

¹¹ Participação de empregados de carreira e comissionados em eventos internos ou externos, patrocinados ou não pela empresa, tais como cursos, seminários, oficinas e encontros cujo objetivo seja atualizar, reciclar e capacitar para o desenvolvimento e execução de atividades inerentes ao cargo ocupado.

5.2. Quadro de Pessoal da Unidade Gestora – Mensal – Valores (Anexo V, Item III, Alínea A)

Exercício:													2020
Vínculo (54)	Despesa Mensal da Folha de Pagamento por Vínculo/Mês (55)												TOTAL
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Cargo Efetivo (servidores)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público	452.033,85	455.504,68	587.573,48	438.913,57	442.434,19	427.159,84	433.740,09	434.036,25	435.650,27	445.926,98	441.797,58	870.035,01	5.864.80,79
Agentes Públicos Militares Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Membros ativos de Poder ou órgão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agentes Políticos com Mandato Eletivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na Unidade Gestora com vínculo efetivo com o Ente	64.422,73	67.430,69	78.668,11	61.567,82	61.272,15	57.680,01	58.425,08	57.661,00	57.661,00	57.488,90	66.200,78	137.212,70	825.690,97
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	101.376,88	101.925,01	141.771,19	135.823,40	100.200,47	97.937,10	87.463,81	87.463,81	87.463,81	131.176,75	91.066,62	177.948,01	1.341.616,86
Servidores contratados por tempo determinado	2.252,46	2.119,32	3.361,68	2.192,40	2.321,88	2.247,00	2.321,88	5.929,19	15.872,59	18.261,44	22.776,47	27.272,90	106.929,21
Estagiários	25.566,91	29.284,96	24.110,47	23.934,91	23.018,01	22.468,72	26.883,32	26.758,15	25.932,81	24.437,96	19.108,30	16.894,86	288.399,38

Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras	31.639,29	29.123,29	27.623,02	32.425,73	42.302,78	42.115,33	42.115,33	42.115,33	51.761,38	40.693,06	45.773,99	66.572,64	494.261,17
Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidores cedidos para outras esferas de Governo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conselheiros Tutelares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	677.292,12	685.387,95	863.107,95	694.857,83	671.549,48	649.608,00	650.949,51	653.963,73	674.341,86	717.985,09	686.723,74	1.295.936,12	8.921.703,38

5.3. Quadro de Pessoal da Unidade Gestora – Mensal – Quantidade (Anexo V, Item III, Alínea A)

											Exercício:	2020
Vínculo (39)	Quantidades/Mês (40)											
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo (41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público (42)	56	56	56	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Agentes Públicos Militares Ativos (43)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Membros ativos de Poder ou órgão (44)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agentes Políticos com Mandato Eletivo (45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na Unidade Gestora com vínculo efetivo com o Ente (46)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente (47)	14	14	14	13	13	12	12	12	12	12	12	12
Servidores contratados por tempo determinado (48)	3	3	3	3	3	3	3	5	5	6	6	6
Estagiários (49)	22	21	19	19	17	16	21	22	21	15	16	13
Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras (50)	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras (51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidores cedidos para outras esferas de Governo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários (52)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conselheiros Tutelares (53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	100	99	97	96	94	92	97	100	99	94	95	92

Demonstrativo de Postos de Trabalho na Unidade Gestora por Meio De Contratos de Terceirização de Serviços (Anexo V, Item III, Alínea B)

	Exercício:												2020
Discriminação dos Postos de Trabalho (por Categorias/Funções) (56)	MÊS/QUANTIDADE												Despesa Liquidada Anual
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	
Copeira	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Auxiliar de Serviços Gerais / Servente	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Recepcionista Operacional	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
Recepcionista Administrativa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Auxiliar de Secretaria/ Apoio de Gabinete	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Auxiliar de Almoxarifado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Operador de CFTV	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Vigilante	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Motorista	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Total	Conforme dados disponíveis no Portal da Transparência da empresa: http://transparencia.portodeimbituba.com.br/												

5.4. Remuneração Anual Paga a Membros de Diretoria, Conselho de Administração, Conselho Fiscal da Unidade Gestora (Anexo V, Item III, Alínea D)

				Exercício:	2020
Cargo	Remuneração/Jeton (62) (63)	Bônus (64)	Participação no Lucro (65)	Outros (66)	Despesa Total Anual (67)
Conselho Deliberativo:					
Presidente Conselho Administrativo	R\$ 2.719,93	0	0	0	R\$ 31.551,18
Conselho Administrativo	R\$ 2.719,93	0	0	0	R\$ 32.639,16
Conselho Administrativo	R\$ 2.719,93	0	0	0	R\$ 32.639,16
Conselho Administrativo	R\$ 2.719,93	0	0	0	R\$ 27.289,97
Conselho Administrativo	R\$ 2.719,93	0	0	0	R\$ 32.639,16
Conselho Administrativo	R\$ 2.719,93	0	0	0	R\$ 32.639,16
Conselho Administrativo	R\$ 2.719,93	0	0	0	R\$ 27.289,96
Conselho Administrativo	R\$ 2.719,93	0	0	0	R\$ 20.399,48
Conselho Administrativo	R\$ 2.719,93	0	0	0	R\$ 19.039,51
Diretoria:					
Diretor Presidente	R\$ 27.199,39	0	0	0	R\$ 353.592,19
Diretor	R\$ 27.199,39	0	0	0	R\$ 362.330,77
Conselho Fiscal:					
Presidente Conselho Fiscal	R\$ 2.719,93	0	0	0	R\$ 30.009,89
Conselho Fiscal	R\$ 2.719,93	0	0	0	R\$ 32.820,49
Conselho Fiscal	R\$ 2.719,93	0	0	0	R\$ 32.639,16
Total	R\$ 87.037,94				R\$ 1.067.519,00

6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA

6.1. Gestão do Patrimônio Imobiliário

Sobre o patrimônio imobiliário do Porto Organizado de Imbituba, pode-se afirmar que a sua infraestrutura compreende itens das mais diferentes naturezas: de molhe de abrigo a edificações; de cais a terrenos arrendáveis (*Green fields*).

O molhe de abrigo protege as embarcações atracadas e possui enrocamento de aproximadamente 820 metros. São 4 os berços de atracação. Os de nº 1 e 2 possuem juntos 660 metros de extensão e calado operacional de 13,5m. O berço de nº 3 tem 245m de extensão e calado operacional de 11,5m. Por fim, o berço 4 é composto por uma rampa Roll-on/Roll-off (Ro-Ro)¹².

Os cais 1, 2 e 3 receberam novos investimentos em iluminação LED com 22 torres de 20 metros cada. Também está em andamento a instalação de 224 postes de fibra de vidro para iluminação LED e a instalação subterrânea de cabos de baixa tensão e fibra óptica em substituição à iluminação e à fiação aérea atual.

Além das vias de circulação interna, composta respectivamente de 3 principais e 17 secundárias, a SCPAR Porto de Imbituba S/A tem sob sua responsabilidade por estarem dentro da Poligonal: 1 Terminal de Granéis Líquidos (TGL); 26 edificações cujas naturezas variam do prédio que serve de sede para a Autoridade Portuária, sede de Órgãos Intervenientes, residências, capela, casas de convivência para TPA's, subestações de energia elétrica e balanças rodoviárias.

No que tange o sistema de Segurança Pública portuária tem-se 4 edificações principais: 1 Torre de Controle, 1 sede da Unidade de Segurança e 3 portarias. A portaria 3 foi reformada em 2020.

A respeito de Armazéns, 3 são aqueles cuja gestão recai sobre a Autoridade Portuária: Armazém 7, 9 e 10, que foram reformados para serem utilizados respectivamente como Almoxarifado Central, Garagem e depósito de inservíveis, auditório multiuso. O Armazém 6 estava sob gestão da autoridade Portuária até 2020 quando foi firmado arrendamento temporário com um dos operadores portuários para sua utilização.

Sete são as áreas arrendáveis no porto, conforme PDZ vigente: A0, A1, A2, A4 (TESC), A6.1, Área Triângulo Extremidade Oeste, A10.1 e Armazém 6.

6.2. Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros

Não se aplica.

¹² Dados extraídos do Plano Mestre.

6.3. Gestão da Frota de Veículos¹³

Dinâmica da gestão:

É necessário conhecer todos os aspectos do negócio que está sendo gerenciado, ou seja, é necessário conhecer e dominar todos os componentes, seja operacional, seja financeiro, seja estratégico, etc. Dessa maneira, é necessário conhecer o ambiente interno da empresa e o ambiente externo, para poder tomar as decisões de forma acertada. Assim sendo, é necessário estabelecer um bom planejamento estratégico para conhecer a atuação da frota quem são os seus fornecedores, seus clientes internos e externos ao porto, para poder promover os melhores serviços.

Manutenção da frota:

Basicamente, é o gestor que gerencia os aspectos da manutenção da frota que é composta, seja no aspecto preventivo ou corretivo. Assim sendo, o gestor precisa conhecer a frota, identificar como a frota se apresenta em cada momento, a idade dos veículos e como são apresentados os critérios de manutenção de cada veículo. Desse modo, é necessário ter um plano abrangente sobre a manutenção que é praticada em cada veículo, em cada momento, além de ter o controle dessas manutenções para poder fazer análise e tomar decisões a respeito, como por exemplo, no momento da substituição de um veículo. Desse modo, é necessário analisar os custos com manutenção preventiva e a sua repercussão no negócio da mesma, bem como os custos totais com manutenção corretiva e

o seu impacto, onde. Outros aspectos dizem respeito ao uso de combustíveis, ao correto abastecimento dos veículos, ao controle dos gastos de combustíveis dos veículos e seu desempenho, além de outros aspectos como limpeza e conservação do veículo, lubrificação, substituição de peças, compras de peças para substituição, relacionamento com fornecedores para negociações de compra de peças e equipamentos com os melhores retornos para a empresa, entre outros tantos aspectos. Todos estes itens são acompanhados através de planilhas de custos e gráficos, que permitem ter uma visão micro e macro dos indicadores.

Em 2020, o valor total de gastos com manutenção de veículos foi de R\$ 26.187,09. Além disso, também gastou-se R\$ 3.910,00 em limpeza e lavagem.

Aspectos legais da frota:

Nesse quesito estão enquadrados os aspectos relacionados à legislação que os veículos estão expostos, como o licenciamento anual, o pagamento de IPVA e Seguro DPVAT, além da gestão de multas de trânsito, acompanhamento de CNH dos motoristas, seguros de proteção dos veículos, etc. Desse modo, além de ter um perfeito acompanhamento de todo o processo, pois os veículos possuem características diferentes e para cada veículo acontecerá um processo diferente em momentos diferentes. Assim sendo, a empresa terá que fazer licenciamentos de veículos o ano todo, e o gestor precisa acompanhar todo esse processo para que os veículos e a empresa não sofram punições pela falta de algum procedimento que não foi feito, ou não foi feito no prazo correto. Além disso, a Normativa Interna nº 004 de 01 de setembro de 2016 dispõe sobre a utilização dos veículos oficiais da empresa e, por conseguinte, assume implicações diretas no gerenciamento da

¹³ Informações fornecidas pelo Setor de Transportes da empresa.

frota da empresa.

Gestão de pessoas:

As pessoas são o aspecto mais importante em uma empresa e o gestor de frotas necessita estar o tempo todo desempenhando atitudes que fortaleçam o desenvolvimento das mesmas. Como forma da empresa atingir os seus objetivos. Desse modo, o gestor necessita agir para motivar os seus funcionários a alcançar os objetivos da organização, além de agir como um líder de pessoas, conduzindo e direcionando as mesmas para o alcance de tais objetivos.

Gestão financeira:

O gestor de frotas necessita desempenhar a gestão financeira da empresa, conhecendo todos os aspectos relacionados às finanças da mesma, o orçamento e planejamento orçamentário, os custos fixos e os custos variáveis, bem como formas de redução de custos e receitas operacionais, investimentos, empréstimos e financiamentos, entre outros aspectos.

Da Aquisição e Renovação da frota:

Através de um processo licitatório, a renovação parcial ou total da frota de veículos poderá ser efetivada periodicamente, em razão dos custos decorrentes do uso prolongado, desgaste prematuro e manutenção onerosa ou do obsolescimento decorrente dos avanços tecnológicos, bem como em razão de se promover a padronização com vistas à minimização dos custos de manutenção.

Do Montante do Patrimônio envolvido:

Os veículos da frota da SCPAR Porto de Imbituba totalizam sete (7) veículos adquiridos através de Pregão Presencial (030/2015) e (003/2016), e 7 (sete) veículos oriundos da Companhia Docas de Imbituba, totalizando 14 (quatorze) veículos no total, sendo eles:

Descrição	Data da Incorporação
Elantra MD 2.0 Flex Automático - QHZ7572	01/04/2016
VW AMAROK CD 4X4 SE - Placa QHP4932	16/02/2016
StradaWorking - Placa QHN9430	18/12/2015
Ford Ka Sedan 1.5 110 CV - Placa QHQ 5290	18/12/2015
Siena EL 1.0 Flex - Placa QHO 0920	18/12/2015
Siena EL 1.4 Flex - Placa QHW 5734	18/12/2015
New Focus Sedan 2.0 - Placa QHQ5140	18/12/2015
Uno Mille Economy - Placa MID 7448	15/02/2013
Uno Mille Economy - Placa MGE 5017	15/02/2013
Palio ELX. Chassi - Placa MGE 5177	15/02/2013
Palio Fire. Chassi - Placa MGE 4877	15/02/2013
Palio Weekend Trekking - Placa MGG 9697	15/02/2013
Moto Honda CG 150 JOB - Placa MEX 3647	15/02/2013

Da Política Disciplinar para o(s) Motorista(s)/ Condutor(es) de Veículo(s) Automotor(es):

A condução dos veículos automotores oficiais se dará por

motorista profissional ou colaborador, no interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições, devidamente habilitado e credenciado, que

detenha a obrigação respectiva em razão do cargo ou da função que exerça. Entretanto, da falta de motorista o colaborador poderá dirigir os veículos oficiais de transporte individual de passageiros, desde que possuidores da Carteira Nacional de Habilitação e devidamente autorizados pelo gestor da frota.

Anualmente, verificar a validade dos seguros da frota oficial e efetuar a manutenção dos mesmos, bem como verificar a condição da Carteira Nacional de Habilitação dos motoristas e servidores autorizados a conduzir veículos desta companhia.

Das Multas de Trânsito:

Cabe ao Gestor da Frota receber, comunicar e encaminhar os Autos de Infrações ao condutor infrator, para que este apresente a Defesa Prévia e Recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infração (JARI).

6.4. Gestão da Tecnologia da Informação (TI)¹⁴

A estrutura da GETIC é composta por 3 profissionais: um Gerente, do quadro fixo de carreira, e dois técnicos em Tecnologia da Informação.

As principais atividades desenvolvidas no setor são listadas abaixo:

- Gerenciamento dos recursos da rede de computadores;
- Governança de T.I;
- Suporte a software e equipamentos de informática;
- Suporte a todos os colaboradores na solução de problemas de T.I;
- Backup das bases;
- Outsourcing de Impressão;
- Sistema Triagem, Intranet e Site;
- Gestão dos seguintes contratos:
 - Telefonia fixa/Móvel;
 - Questor(Backoffice);
 - Impressões;
 - Internet ;
 - Manutenção CFTV/Controle de Acesso;

- Registro de Preço Controle de Acesso e CFTV;
- Registro de Preço dos periféricos.

Quanto ao Planejamento estratégico, estabeleceu-se a missão, visão e responsabilidades básicas do setor:

- Missão: Prover soluções e serviços de Tecnologia da Informação confiáveis, inovadores e alinhados aos objetivos estratégicos da SCPAR Porto de Imbituba S.A.
- Visão: Ser reconhecida plenamente pela comunidade portuária como referência em soluções de Tecnologia da Informação.
- Responsabilidade básica: Oferecer soluções de Tecnologia de Informação robustas, confiáveis e eficazes, que atendam às necessidades operacionais e gerenciais da SCPAR Porto de Imbituba S.A.

O diagnóstico atual da Gerência de Tecnologia da Informação:

- Contratos: 07.
- Sistemas de uso corporativo: 14.
- Inventário
- Computadores/notebooks: 128/22.
- Servidores físicos: 09.
- Servidores virtualizados: 23 / 02 Jails.
- Capacidade de armazenamento: 04 tb – Storage CFTV – 120tb.

¹⁴ Informações fornecidas pelo Setor de Tecnologia da Informação da empresa.

- Contas de e-mail: 135/150.
- Média de chamados/mês: 250/20 .

Os principais sistemas são listados abaixo:

- Sistema Aduaneiro SARA TOTVS*.
- Triagem Web, Site Porto, Intranet.
- Gmail.
- Sistrafegus.
- Questor (Financeiro – RH – Contábil-Empresarial)
- Sênior (Controle de Acesso)
- SecurOS (Monitoramento - LPR)
- Microsoft(Office, SQL Server, Active Directory)
- Linux-Freebsd
- Zwcad
- Automação Balanças - GPR
- Contabilidade Regulatória Antaq
- Porto Sem Papel

- SGPE-Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico

Referente à gestão do patrimônio, seguem algumas importantes considerações:

- A gestão dos patrimônios físicos e lógicos na SCPAR Porto de Imbituba S.A é feita pela própria equipe técnica que é responsável por gerir o a distribuição de equipamentos, periféricos e softwares a todos os colaboradores e setores da empresa, utilizamos o software CMD Build, onde é feito o lançamento dos ativos e também após devolução a baixa do mesmo.
- Também é feito controle pelo termo de uso e devolução do item que está sendo utilizado afim de controlar e ter registro de posse dos equipamentos.
- Por fim, há um inventário de consumíveis que gerimos de forma a suprir a demanda de itens de consumos como periféricos em geral de uso coletivo e individual, a qual é controlado via planilha e alimentada a cada movimentação.

7. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Informar sobre as transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria termo de cooperação ou instrumento congênere, discriminando volume de recursos transferidos e respectivos beneficiários.

7.1. Transferência de Recursos a Terceiros pela Unidade Gestora (Anexo V, Item IV)

CNPJ	Entidade Beneficiada	Espécie de Transferência (Subvenção, Auxílio, Contribuição)	Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação etc.)	Valor Anual Transferido (Pago)
	SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS	Convênio Acesso Norte - Repasse de rendimentos financeiros	Convênio	R\$ 19.313,39
	ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO -	Convênio MP 945/2020	Convênio	R\$ 290.704,31
	SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS	Cessão Cleverton Elias Vieira		R\$ 372.967,99
	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS - ANTAQ	Cessão Cleydson dos Santos Silva		R\$ 94.801,79
	Total			

8. LICITAÇÕES E CONTRATOS

Informações sobre licitações e contratos: a) informação sobre os valores anuais das despesas realizadas referentes a aquisições e contratações de bens e serviços, por modalidade de licitação, bem como as decorrentes de dispensas e inexigibilidades de licitação; b) indicação do órgão de imprensa oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993.

8.1. Valores Anuais de Licitações e Contratos por Modalidade (Anexo V, Item V, Alínea A)

			Exercício:	2020
Modalidade/Forma	Despesa Contratada 2020 (R\$)			Total Anual: (A + B + C)
	Obras e Serviços de Engenharia (A)	Compras (B)	Contratação de Serviços (C)	
Concorrência			3.561.342,89	3.561.342,89
Tomada de Preços	31.900,00		31.730,00	63.630,00
Pregão Eletrônico	5.016.012,11	383.644,00	1.087.380,22	6.487.063,33
Pregão Presencial	16.792.403,66	838.871,87	9.207.394,92	26.838.670,45
Processo Licitatório	4.563.000		580.000,00	5.143.000,00
Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)	40.107,26	54.552,31	402.045,52	496.705,09
Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)	3.240,18	67.208,82	180.051,25	250.500,25
Inexigibilidade de Licitação			918.708,46	918.708,46
Total	26.446.663,21	1.344.277,00	15.968.653,26	43.759.593,47

CONCORRÊNCIA

Obras e Serviços de Engenharia						
Modalidade/ Forma	Objeto	Nº do Contrato	Nº do Edital	PIMB	Valor Atual do Contrato	Despesas Liquidadas
Concorrência						
				Total:		

Contratação de Serviços						
Modalidade/ Forma	Objeto	Nº do Contrato	Nº do Edital	PIMB	Valor Atual do Contrato	Despesas Liquidadas
Concorrência	Prontidão Ambiental	018/2017	CO 01/2017	347/2016	2.446.253,99	
Concorrência	Controle Ambiental	058/2017	Co 014/017	293/2017	1.115.088,90	
				Total:	3.561.342,89	

Total 1:	3.561.342,89
Total 2:	
Total 1 + 2:	3.561.342,89

TOMADA DE PREÇOS

Contratação de Serviços						
Modalidade/ Forma	Objeto	Nº do Contrato	Nº do Edital	PIMB	Valor Atual do Contrato	Despesas Liquidadas
Tomada de Preços	Prestação de serviço especializado em auditoria independente regular e especial	067/2016	TP nº 018/2016	2431/2017	R\$ 31.730,00	
				Total:	R\$ 31.730,00	

Obras e Serviços de Engenharia						
Modalidade/ Forma	Objeto	Nº do Contrato	Nº do Edital	PIMB	Valor Atual do Contrato	Despesas Liquidadas
Tomada de Preços	Operação das balanças rodoviárias do Porto	009/2015	TP nº 026/2014	0519/2017	R\$ 31.900,00	
				Total:	R\$ 31.900,00	

Total 1:	R\$ 31.730,00
Total 2:	R\$ 31.900,00
Total 1 + 2:	R\$ 63.630,00

PREGÃO PRESENCIAL

Obras e Serviços de Engenharia						
Modalidade/ Forma	Objeto	Nº do Contrato	Nº do Edital	PIMB	Valor Atual do Contrato	Despesas Liquidadas
Pregão Presencial	Reparo Portaria 01	007/2020	PP nº 001/2019	5071/2019	R\$ 55.031,18	
Pregão Presencial	Materiais Manutenção Predial lotes Lote I, III, IV, V VII e X	036/2019	PP nº 035/2019	4114/2019	R\$ 817.289,47	

Pregão Presencial	Sonorização e Iluminação Armazém 10	006/2020	PP nº 031/2019	3585/2019	R\$ 157.105,04	
Pregão Presencial	Dragagem de manutenção	012/2018	PP nº 002/2017	1117/2016	R\$ 4.498.000,00	
Pregão Presencial	Manutenção de Materiais Metálicos	007/2019	PP nº 002/2019	3516/2018	R\$ 404.102,88	
Pregão Presencial	Manutenção elétrica	020/2018	PP nº 007/2018	0318/2018	R\$ 319.000,00	
Pregão Presencial	Manutenção predial	010/2019	PP nº 008/2019	0722/2019	R\$ 412.800,00	
Pregão Presencial	Registro de Preços de Materiais Construção Civil	Ata de RP nº 009/2019	PP nº 021/2019	1764/2019	R\$ 247.600,00	
Pregão Presencial	Registro de Preços de Materiais Construção Civil	Ata de RP nº 010/2019	PP nº 021/2019	1764/2019	R\$ 29.000,00	
Pregão Presencial	Manutenção das vias	052/2018	PP nº 049/2018	2132/2018	R\$ 1.445.000,00	
Pregão Presencial	Cercamento	025/2019	PP nº 018/2019	1809/2019	R\$ 687.828,92	
Pregão Presencial	Locação Guindaste	026/2019	PP nº 019/2019	1056/2019	R\$ 175.000,00	
Pregão Presencial	Locação de máquina retroescavadeira	058/2018	PP nº 058/2018	2636/2018	R\$ 88.200,00	
Pregão Presencial	Manutenção de sinais náuticos	064/2018	PP nº 060/2018	2938/2018	R\$ 299.000,00	
Pregão Presencial	Materiais Manutenção Predial lote 6	037/2019	PP nº 035/2019	4414/2019	R\$ 762.635,00	
Pregão Presencial	Sistema de Telemedicação Setorizada	001/2020	PP nº 036/2019	3935/2019	R\$ 290.000,00	
Pregão Presencial	Diesel para Geradores	002/2020	PP nº 041/2019	4689/2019	R\$ 75.900,00	
Pregão Presencial	Manutenção Corretiva e Preventiva Moto Gerador	004/2019	PP nº 072/2018	3884/2018	R\$ 55.900,00	
Pregão Presencial	Manutenção de Motobombas marca KSB	001/2019	PP nº 069/2018	3655/2018	R\$ 46.000,00	
Pregão Presencial	Serviço de manutenção do sistema de climatização	005/2017	PP nº 037/2016	062/2016	R\$ 16.800,00	
Pregão Presencial	Sinalização Náutica - Lote I	004/2020	PP nº 039/2019	4150/2019	R\$ 204.000,00	
Pregão Presencial	Sinalização Náutica - Lote II	005/2020	PP nº 039/2019	4150/2019	R\$ 353.857,00	
Pregão Presencial	Confecção, montagem e instalação de escada	039/2019	PP nº 032/2019	3317/2019	R\$ 104.000,00	
Pregão Presencial	Enrocamento no CAIS 01	003/2020	PP nº 045/2019	4811/2019	R\$ 292.000,00	
Pregão Presencial	Materiais Elétricos (Lote V)	Ata de RP nº	PP nº 09/2019	1117/2019	R\$ 50.600,00	

		006/2019				
Pregão Presencial	Materiais Elétricos (Lote I,II,III, IV, e VII)	Ata de RP nº 007/2019	PP nº 09/2019	1117/2019	R\$ 1.293.323,17	
Pregão Presencial	Climatização do centro Multiuso	019/2019	PP nº 10/2019	1698/2019	R\$ 194.000,00	
Pregão Presencial	Ares Condicionados	Ata de RP nº 011/2019	PP nº 017/2019	2057/2019	R\$ 176.700,00	
Pregão Presencial	Manutenção preventiva e corretiva de Balanças	043/2019	PP nº 027/2019	3115/2019	R\$ 92.320,00	
Pregão Presencial	Sinalização Vertical e Horizontal das vias Lote I	Ata de RP nº 013/2019	PP nº 014/2019	1766/2019	R\$ 111.000,00	
Pregão Presencial	Sinalização Vertical e Horizontal das vias Lote II	Ata de RP nº 014/2019	PP nº 014/2019	1766/2019	R\$ 258.500,00	
Pregão Presencial	Remodelação da Rede de Energia	022/2020	PP nº 047/2019	4171/2019	R\$ 2.779.911,00	
				Total:	R\$ 16.792.403,66	

Compras						
Modalidade/Forma	Objeto	Nº do Contrato	Nº do Edital	PIMB	Valor Atual do Contrato	Despesas Liquidadas
Pregão Presencial	Aquisição de Lanches (LOTES I e II)	Ata de RP nº 001/2020	PP nº 007/2020	5141/2019	R\$ 61.060,00	
Pregão Presencial	Materiais de expediente personalizados (LOTES I, II, III, IV, V, VI e VIII)	Ata de RP nº 002/2020	PP nº 006/2020	5158/2019	R\$ 49.910,00	
Pregão Presencial	Materiais de expediente personalizados (LOTES VII e IX)	Ata de RP nº 003/2020	PP nº 006/2020	5158/2019	R\$ 12.993,33	
Pregão Presencial	Passagens aéreas	070/2017	PP nº 052/2017	2762/2017	17.5% de desconto	
Pregão Presencial	Materiais de higiene e limpeza - lote I	Ata de RP nº 001/2019	PP nº 074/2018	3860/2018	R\$ 89.199,98	
Pregão Presencial	Materiais de higiene e limpeza - lote II	Ata de RP nº	PP nº 074/2018	3860/2018	R\$ 47.197,50	

		002/2019				
Pregão Presencial	Materiais de higiene e limpeza - lotes III e IV	Ata de RP nº 003/2019	PP nº 074/2018	3860/2018	R\$ 139.024,43	
Pregão Presencial	Aquisição equipamentos periféricos TI - lotes I e III	Ata de RP nº 004/2019	PP nº 075/2018	3871/2018	R\$ 79.000,00	
Pregão Presencial	Aquisição equipamentos periféricos TI - lote V	Ata de RP nº 005/2019	PP nº 075/2018	3871/2018	R\$ 94.200,00	
Pregão Presencial	Materiais de Escritório	Ata de RP nº 008/2019	PP nº 015/2019	1350/2019	R\$ 75.000,00	
Pregão Presencial	Material Viário Móvel	Ata de RP nº 012/2019	PP nº 023/2019	2993/2019	R\$ 191.286,63	
Pregão Presencial	Aquisição de combustível	033/2019	PP nº 033/2019	3420/2019	1% de desconto	
Total:					R\$ 838.871,87	

Contratação de Serviços						
Modalidade/Forma	Objeto	Nº do Contrato	Nº do Edital	PIMB	Valor Atual do Contrato	Despesas Liquidadas
Pregão Presencial	Operação das balanças rodoviárias do Porto	008/2020	PP nº 042/2019	3990/2019	R\$ 348.000,00	
Pregão Presencial	Limpeza e conservação de áreas externas	070/2018	PP nº 065/2018	3410/2018	R\$ 940.000,00	
Pregão Presencial	Serviço de motorista	044/2018	PP nº 040/2018	1850/2018	R\$ 209.299,80	
Pregão Presencial	Vigilância Patrimonial	023/2019	PP nº 016/2019	0337/2019	R\$ 2.616.000,00	
Pregão Presencial	Serviços terceirizados	029/2019	PP nº 028/2019	3583/2019	R\$ 1.310.400,00	
Pregão Presencial	Plano Odontológico	030/2017	PP nº 024/2017	0458/2017	R\$ 36.000,00	
Pregão Presencial	Monitoramento CFTV	023/2017	PP nº 017/2017	0463/2017	R\$ 217.999,92	
Pregão Presencial	Controle de pragas	033/2018	PP nº 006/2018	4477/2017	R\$ 60.000,00	
Pregão Presencial	Vale alimentação	036/2018	PP nº 021/2018	0121/2018	R\$ 857.064,00	
Pregão Presencial	Plano de saúde	038/2017	PP nº 025/2017	1297/2017	R\$ 490.851,28	

Pregão Presencial	Serviço de batimetria	039/2018	PP nº 058/2017	4155/2017	R\$ 633.000,00	
Pregão Presencial	Serviço de impressão	045/2018	PP nº 041/2018	1990/2018	R\$ 99.499,92	
Pregão Presencial	Controle e monitoramento de cães e gatos	048/2018	PP nº 044/2018	2135/2018	R\$ 31.080,00	
Pregão Presencial	Controle de Pombos	038/2019	PP nº 020/2019	2123/2019	R\$ 104.000,00	
Pregão Presencial	Serviço de manutenção de sistemas de tv e cont. de acesso	002/2017	PP nº 038/2016	0250/2016	R\$ 419.000,00	
Pregão Presencial	Seguro para frota de veículos	01.31.0070911.00000	PP nº 043/2016	0828/2016	R\$ 11.000,00	
Pregão Presencial	Serviço de acesso à Internet Lote I	002/2019	PP nº 071/2018	3666/2018	R\$ 71.000,00	
Pregão Presencial	Serviço de acesso à Internet Lote II	003/2019	PP nº 071/2018	366/2018	R\$ 11.200,00	
Pregão Presencial	Aeronave de Asas Rotativas	011/2019	PP nº 011/2019	2088/2019	R\$ 128.700,00	
Pregão Presencial	Seguro de responsabilidade civil	8,7372E+19	PP nº 020/2015	3069/2019	R\$ 316.500,00	
Pregão Presencial	Sondagem de Solo	028/2019	PP nº 025/2019	2743/2019	R\$ 140.000,00	
Pregão Presencial	Ginástica Laboral	027/2019	PP nº 024/2019	2502/2019	R\$ 16.800,00	
Pregão Presencial	Sondagem de Solo	028/2019	PP nº 025/2019	2743/2019	R\$ 140.000,00	
Total:					R\$ 9.207.394,92	

Total 1:	R\$16.792.403,66
Total 2:	R\$ 838.071,87
Total 3:	R\$ 9.207.394,42
Total 1 + 2 + 3:	R\$ 26.837.869,95

PREGÃO ELETRÔNICO

Obras e Serviços de Engenharia						
Modalidade/Forma	Objeto	Nº do Contrato	Nº do Edital	PIMB	Valor Atual do Contrato	Despesas Liquidadas
Pregão Eletrônico	Aquisição de Peças e Fluidos Geradores Lotes I, III, IV, V e VIII	041/2020	PE nº 026/2020	1422/2020	R\$ 5.223,40	
Pregão Eletrônico	Aquisição de Peças e Fluidos Geradores Lotes II e VII	042/2020	PE nº 026/2020	1422/2020	R\$ 2.332,47	
Pregão Eletrônico	Aquisição de Peças e Fluidos Geradores Lotes VI e IX	043/2020	PE nº 026/2020	1422/2020	R\$ 12.599,94	
Pregão Eletrônico	Reforma Estrutura Metálica Cobertura Portaria 1	038/2020	PE nº 019/2020	1353/2020	R\$ 83.000,00	
Pregão Eletrônico	Aquisição e instalação de concertinas	050/2020	PE nº 035/2020	2388/2020	R\$ 99.000,00	
Pregão Eletrônico	Aquisição Impressora Rotuladora Fitas Industriais	067/2020	PE nº 053/2020	3587/2020	R\$ 14.250,00	
Pregão Eletrônico	Ganchos de Amarração Equipamentos	070/2020	PE nº 054/2020	3491/2020	R\$ 74.000,00	
Pregão Eletrônico	Aquisição de Materiais de Construção	Ata de RP nº 14/2020	PE nº 032/2020	2191/2020	R\$ 355.590,92	
Pregão Eletrônico	Metal Mecanica (Lote I)	Ata de RP nº 15/2020	PE nº 025/2020	0306/2020	R\$ 17.549,66	
Pregão Eletrônico	Metal Mecanica (Lote III)	Ata de RP nº 16/2020	PE nº 025/2020	0306/2020	R\$ 38.439,00	
Pregão Eletrônico	Metal Mecanica (Lote IX)	Ata de RP nº 17/2020	PE nº 025/2020	0306/2020	R\$ 51.799,80	
Pregão Eletrônico	Materiais Elétricos (Lote I)	Ata de RP nº 18/2020	PE nº 031/2020	2072/2020	R\$ 357.500,00	
Pregão Eletrônico	Materiais Elétricos (Lote VI)	Ata de RP nº 19/2020	PE nº 031/2020	2072/2020	R\$ 170.000,00	

Pregão Eletrônico	Telas e Projetores Armazém 10	051/2020	PE nº 030/2020	1905/2020	R\$ 25.890,00	
Pregão Eletrônico	Instalação Sob Demanda de Esquadrias	059/2020	PE nº 044/2020	2941/2020	R\$ 165.598,50	
Pregão Eletrônico	Aquisição de Mobiliário (Lote I e II)	Ata de RP nº 20/2020	PE nº 036/2020	2298/2020	R\$ 84.945,00	
Pregão Eletrônico	Aquisição de Mobiliário (Lote III)	Ata de RP nº 21/2020	PE nº 036/2020	2298/2020	R\$ 7.950,00	
Pregão Eletrônico	Aquisição de Mobiliário (Lote IV)	Ata de RP nº 22/2020	PE nº 036/2020	2298/2020	R\$ 8.850,00	
Pregão Eletrônico	Aquisição de Mobiliário (Lote VIII)	Ata de RP nº 23/2020	PE nº 036/2020	2298/2020	R\$ 51.779,30	
Pregão Eletrônico	Aquisição de Mobiliário (Lote X)	Ata de RP nº 24/2020	PE nº 036/2020	2298/2020	R\$ 50.000,00	
Pregão Eletrônico	Aquisição de Mobiliário (Lote XII)	Ata de RP nº 25/2020	PE nº 036/2020	2298/2020	R\$ 276.573,00	
Pregão Eletrônico	Aquisição de Materiais Elétricos (Lote III)	Ata de RP nº 26/2020	PE nº 042/2020	3417/2020	R\$ 15.198,46	
Pregão Eletrônico	RP fornecimento e instalação de ares condicionados	Ata de RP nº 27/2020	PE nº 040/2020	2617/2020	R\$ 186.000,00	
Pregão Eletrônico	Aquisição de Mobiliário para Escritório e Almoxarifado(Lote I)	Ata de RP nº 28/2020	PE nº 028/2020	0331/2020	R\$ 241.050,00	
Pregão Eletrônico	Aquisição de Mobiliário para Escritório e Almoxarifado(Lote II)	Ata de RP nº 29/2020	PE nº 028/2020	0331/2020	R\$ 212.700,00	
Pregão Eletrônico	Aquisição de Mobiliário para Escritório e Almoxarifado(Lote III)	Ata de RP nº 30/2020	PE nº 028/2020	0331/2020	R\$ 36.753,00	
Pregão Eletrônico	Execução do PPCI	055/2020	PE nº 038/2020	2591/2020	R\$ 1.387.181,66	
Pregão Eletrônico	Rejuvenescimento de alternadores	068/2020	PE nº 051/2020	3442/2020	R\$ 79.000,00	
Pregão Eletrônico	Calibração de instrumentos de medição	061/2020	PE nº045/2020	3078/2020	R\$ 11.916,00	
Pregão Eletrônico	Manutenção disjuntores e óleo transformadores	063/2020	PE nº 046/2020	3077/2020	R\$ 163.022,00	

Pregão Eletrônico	Manutenção nas balanças rodoviárias	066/2020	PE nº 039/2020	3027/2020	R\$ 250.000,00	
Pregão Eletrônico	Aquisição de Correntes e Manilhas	032/2020	PE nº 015/2020	317/2020	R\$ 40.000,00	
Pregão Eletrônico	Aquisição com Instalação de Pórticos de Sinalização	039/2020	PE nº 029/2020	1787/2020	R\$ 96.000,00	
Pregão Eletrônico	Aquisição de peças de balanças rodoviárias	Ata de RP nº 32/2020	PE nº 057/2020	3566/2020	R\$ 344.320,00	
Total:					R\$ 5.016.012,11	

Compras						
Modalidade/Forma	Objeto	Nº do Contrato	Nº do Edital	PIMB	Valor Atual do Contrato	Despesas Liquidadas
Pregão Eletrônico	Materiais de Higiene e Limpeza (Lote I e IV)	Ata de RP nº 05/2020	PE nº 016/2020	5060/2019	R\$ 100.700,00	
Pregão Eletrônico	Materiais de Higiene e Limpeza (Lote II e III)	Ata de RP nº 06/2020	PE nº 016/2020	5060/2019	R\$ 102.295,00	
Pregão Eletrônico	Periféricos de Informática (LOTE III e V)	Ata de RP nº 10/2020	PE nº 020/2020	0437/2020	R\$ 21.570,00	
Pregão Eletrônico	Periféricos de Informática (LOTE II)	Ata de RP nº 09/2020	PE nº 020/2020	0437/2020	R\$ 11.000,00	
Pregão Eletrônico	Periféricos de Informática (LOTE IV)	Ata de RP nº 11/2020	PE nº 020/2020	0437/2020	R\$ 3.370,00	
Pregão Eletrônico	Periféricos de Informática (LOTE I)	Ata de RP nº 08/2020	PE nº 020/2020	0437/2020	R\$ 8.680,00	
Pregão Eletrônico	Aquisição de Materiais de Escritório (Lote I e III)	Ata de RP nº 12/2020	PE nº 033/2020	2126/2020	R\$ 41.200,00	
Pregão Eletrônico	Aquisição de Materiais de Escritório (Lote II)	Ata de RP nº 13/2020	PE nº 033/2020	2126/2020	R\$ 14.250,00	

Pregão Eletrônico	Aquisição de Combustíveis	060/2020	PE nº 041/2020	3323/2020	1% desconto	
Pregão Eletrônico	Aquisição de SMARTPHONE.	Ata de RP nº 31/2020	PE nº 049/2020	3110/2020	R\$ 80.599,00	
Total:					R\$ 383.644,00	

Contratação de Serviços						
Modalidade/Forma	Objeto	Nº do Contrato	Nº do Edital	PIMB	Valor Atual do Contrato	Despesas Liquidadas
Pregão Eletrônico	Contratação de Profissionais da saúde	033/2020	PE nº 018/2020	1887/2020	R\$ 673.130,22	
Pregão Eletrônico	Realização de teste para detecção do vírus sars-cov-2	048/2020	PE nº 034/2020	2191/2020	R\$ 45.750,00	
Pregão Eletrônico	Contratação de Aeronaves para monitoramento Baleia Franca	040/2020	PE nº 024/2020	2083/2020	R\$ 139.500,00	
Pregão Eletrônico	Seguro Responsabilidade Civil	Apólice nº 08737.2020.01.1417.00089.	PE nº 048/2020	3543/2020	R\$ 180.000,00	
Pregão Eletrônico	Recomposição Vegetal	064/2020	PE nº 047/2020	3162/2020	R\$ 49.000,00	
Total:					R\$ 1.087.380,22	

Total 1:	R\$ 5.016.012,11
Total 2:	R\$ 383.644,00
Total 3:	R\$ 1.087.380,22
Total 1 + 2 + 3:	R\$ 6.487.036,33

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Obras e Serviços de Engenharia						
Modalidade/Forma	Objeto	Nº do Contrato	Nº do Edital	PIMB	Valor Atual do Contrato	Despesas Liquidadas
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Locação de Container	015/2020	DL nº 004/2020	0703/2020	R\$ 13.000,00	
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Software para orçamentação de obras Setor Engenharia	037/2020	DL nº 021/2020	2580/2020	R\$ 1.798,00	
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Delineamento da linha longitudinal da bacia de deformação com viga Benkelman	035/2020	DL nº 020/2020	2121/2020	R\$ 6.780,00	
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	manutenção preventiva de trator, com fornecimento de peças e fluidos	056/2020	DL nº 027/2020	3406/2020	R\$ 5.112,63	
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Aquisição de peças e materiais para rebobinamento Gerador 3	057/2020	DL nº 028/2020	3527/2020	R\$ 4.431,17	
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Aquisição de Soft Starters	044/2020	DL nº 022/2020	2720/2020	R\$ 5.685,46	
Dispensa de Licitação (outras hipóteses - Art. 29, XV, 13.303/2016)	Aquisição com instalação de divisórias e bancada	45,46/2020	DL nº 023/2020	2660/2020	R\$ 3.240,18	
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Realocação de Porta de Vidro e Divisória	029/2020	DL nº 016/2020	1731/2020	R\$ 3.300,00	
				Total:	R\$ 43.347,44	

Compras						
Modalidade/Forma	Objeto	Nº do Contrato	Nº do Edital	PIMB	Valor Atual do Contrato	Despesas Liquidadas
Dispensa de Licitação (outras hipóteses - Art. 29, XV, 13.303/2016)	Placas Balanças	016/2020	DL nº 009/2020	1110/2020	R\$ 6.578,00	
Dispensa de Licitação (outras hipóteses - Art. 29, XV, 13.303/2016)	Material de Limpeza	18, 19 e 20/2020	DL nº 011/2020	1319/2020	R\$ 50.296,26	
Dispensa de Licitação (outras hipóteses - Art. 29, XV, 13.303/2016)	Aquisição de EPIS Emergencial	25, 26 e 27/2020	DL nº 014/2020	1474/2020	R\$ 10.334,56	
Dispensa de Licitação (Art. 29, III, da lei 13.303/2016)	Aquisição de armários para macas rígidas de primeiros socorros	049/2020	DL nº 25/2020	2895/2020	R\$ 5.455,23	
Dispensa de Licitação (Art. 29, III, da lei 13.303/2016)	Aquisição de Etanol e Diesel S10	031/2020	DL nº 017/2020	1706/2020	R\$ 39.547,08	
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Analizador de Energia	046/2019	DL nº 012/2019	4359/2019	R\$ 9.550,00	
				Total:	R\$ 121.761,13	

Contratação de Serviços						
Modalidade/Forma	Objeto	Nº do Contrato	Nº do Edital	PIMB	Valor Atual do Contrato	Despesas Liquidadas
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Análise Ergonômica	024/2019	DL nº 004/2019	2832/2019	R\$ 6.500,00	
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Treinamento e Capacitação de Gestão e Manutenção	031/2019	DL nº 005/2019	0344/2019	R\$ 28.400,00	
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional	042/2019	DL nº 009/2019	4211/2019	R\$ 12.190,00	
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Sistema de busca de citações, intimações e distribuições	T.A 001/2020	DL nº 001/2020	0503/2020	R\$ 3.930,00	
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Teste de Isolação Elétrica	012/2020	DL nº 002/2020	0504/2020	R\$ 5.015,56	
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Locação de ônibus	011/2020	DL nº 003/2020	0031/2020	R\$ 4.200,00	
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Vacinas	013/2020	DL nº 005/2020	893/2020	R\$ 6.900,00	
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Vidro para Portaria 01	X	DL nº 007/2020	1191/2020	R\$ 1.134,65	
Dispensa de Licitação (Art. 29, VII, da lei 13.303/2016)	Monitoramento Meteorológico e Maregráfico	017/2020	DL nº 008/2020	529/2020	R\$ 180.000,00	
Dispensa de Licitação (outras hipóteses - Art. 29, XV, 13.303/2016)	Prestação de Serviços emergenciais (COVID 19)	014/2020	DL nº 006/2020	1188/2020	R\$ 180.051,25	
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Sistema Banco do Brasil	T. C. 001/2020	DL nº 010/2020	1320/2020	R\$ 8.360,83	
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Exames complementares	023/2020	DL nº 012/2020	0862/2020	R\$ 22.642,50	

Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Diagnóstico do Sistema Aduaneiro	034/2020	DL nº 019/2020	2267/2020	R\$ 6.960,00	
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Vale Pedágio	ADESÃO 002/2020	DL nº 018/2020	3829/2019	R\$ 13.267,20	
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Manutenção e Recarga de Extintores	047/2020	DL nº 024/2020	2982/2020	R\$ 5.823,00	
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Aquisição, instalação e configuração de sistema de alarme e incêndio	062/2020	DL nº 029/2020	3718/2020	R\$ 16.122,00	
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Teste de Isolação Elétrica	069/2020	DL nº 030/2020	4354/2020	R\$ 4.503,50	
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Contratação de palestras ao vivo para semana SIPAT	052/2020	DL nº 026/2020	3221/2020	R\$ 900,00	
Dispensa de Licitação (Art. 29, II, da lei 13.303/2016)	Lavação de Veículos	028/2020	DL nº 015/2020	873/2020	R\$ 15.600,00	
Dispensa de Licitação (Art. 29, I, da lei 13.303/2016)	Perfuração e tamponamento de poços de monitoramento	024/2020	DL nº 013/2020	1246/2020	R\$ 9.086,18	
Dispensa de Licitação (Art. 29, I, da lei 13.303/2016)	Laudo TGL	044/2019	DL nº 011/2019	3904/2019	R\$ 46.517,10	
Dispensa de Licitação (Art. 24, II, da lei 8.666/1993)	Contratação de empresa de alarme eletrônico para monitoramento do prédio utilizado pelos órgãos intervenientes VIGIAGRO, EPAGRI e CIDASC	088/2016	DL nº 049/2016	0572/2016	R\$ 3.993,00	
Total:					R\$ 582.096,77	

Total 1:	R\$ 43.347,44
Total 2:	R\$ 121.761,13
Total 3:	R\$ 582.096,77
Total 1 + 2 + 3:	R\$ 747.205,34

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Contratação de Serviços						
Modalidade/Forma	Objeto	Nº do Contrato	Nº do Edital	PIMB	Valor Atual do Contrato	Despesas Liquidadas
Inexigibilidade de Licitação	Correios	9912394418	IL004/2016	1285/2017	R\$ 6.900,00	
Inexigibilidade de Licitação	Implantação da plataforma Google App For Business	043/2016	IL nº 005/2016	1883/2017	R\$ 31.429,28	
Inexigibilidade de Licitação	Espaço Intermodal 2020	020/2019	IL nº 003/2019	1730/2019	R\$ 112.493,00	
Inexigibilidade de Licitação	Zênite Fácil e Orientações por escrito	041/2019	IL nº 012/2019	4221/2019	R\$ 15.662,00	
Inexigibilidade de Licitação	Serviço Telefônico Fixo	045/2019	IL nº 013/2019	2802/2019	R\$ 125.777,00	
Inexigibilidade de Licitação	Curso Gestão Financeira Empresarial	X	IL nº 001/2020	0086/2020	R\$ 4.352,40	
Inexigibilidade de Licitação	Curso gestão de inventário, material, patrimônio e almoxarifado	X	IL nº 002/2020	5083/2019	R\$ 7.071,00	
Inexigibilidade de Licitação	Curso de Perito Trabalhista e Assistente Técnico - Pje-Calc.	X	IL nº 003/2020	0261/2020	R\$ 1.320,00	
Inexigibilidade de Licitação	Seminário Nacional Zênite, Aditivos aos contratos administrativos	X	IL nº 005/2020	0430/2020	R\$ 16.560,00	
Inexigibilidade de Licitação	Sistema integrado de gestão empresaria – ERP	023/2020	IL nº 006/2020	0880/2020	R\$ 195.000,00	
Inexigibilidade de Licitação	Sistema de Ponto eletrônico	030/2020	IL nº 007/2020	1373/2020	R\$ 9.695,84	
Inexigibilidade de Licitação	Treinamentos Zênite Impactos do Covid 19	X	IL nº 008/2020	1956/2020	R\$ 24.876,00	
Inexigibilidade de Licitação	Contratação de Serviço de Rede de Longa Distância	Adesão 003/2020	IL nº 009/2020	2577/2020	R\$ 101.994,00	
Inexigibilidade de Licitação	Filiação a ABEPH	Adesão 004/2020	IL nº 010/2020	3180/2020	R\$ 33.600,00	

Inexigibilidade de Licitação	Curso Gestão e Operação Portuária - Fexuff UFF	053/2020	IL nº 011/2020	3262/2020	R\$ 11.700,00	
Inexigibilidade de Licitação	Curso em orçamentação em Obras Públicas e Fiscalização de Contratos	054/2020	IL nº 012/2020	3255/2020	R\$ 57.840,00	
Inexigibilidade de Licitação	Consultoria Eletrônica nas áreas fiscais, tributária, previdenciária e trabalhista	058/2020	IL nº 013/2020	3145/2020	R\$ 5.500,00	
Inexigibilidade de Licitação	Aperfeiçoamento Profissional , participação no 3º Encontro das Estatais	X	IL nº 014/2020	3872/2020	R\$ 19.600,00	
Inexigibilidade de Licitação	Curso Obras Públicas BIM Experience	X	IL nº 015/2020	4079/2020	R\$ 24.090,00	
Inexigibilidade de Licitação	Curso de Dragagem	065/2020	IL nº 016/2020	4256/2020	R\$ 12.500,00	
Inexigibilidade de Licitação	Curso de Processo Administrativo	X	IL nº 017/2020	4414/2020	R\$ 1.350,00	
Inexigibilidade de Licitação	Cursos Fundação Ená	016/2019	IL nº 005/2019	2316/2019	R\$ 74.397,94	
Inexigibilidade de Licitação	Curso Instrução Normativa IN nº 05/2017	X	IL nº 018/2020	4534/2020	R\$ 25.000,00	
Total:					R\$ 918.708,46	

PROCESSO LICITATÓRIO

Obras e Serviços de Engenharia						
Modalidade/Forma	Objeto	Nº do Contrato	Nº do Edital	PIMB	Valor Atual do Contrato	Despesas Liquidadas
Processo Licitatório (13.303/2016)	Projeto de Recomposição do Cais 3	010/2020	PL nº 043/2019	4344/2019	R\$ 703.000,00	
Processo Licitatório (13.303/2016)	Reforma e adequação armazém 10	057/2018	PL nº 054/2018	2344/2018	R\$ 1.390.000,00	
Processo Licitatório (13.303/2016)	Serviços de desmonte e remoção da draga sergipe	006/2019	PL nº 062/2018	2936/2018	R\$ 2.470.000,00	
				Total:	R\$ 4.563.000,00	

Contratação de Serviços						
Modalidade/Forma	Objeto	Nº do Contrato	Nº do Edital	PIMB	Valor Atual do Contrato	Despesas Liquidadas
Processo Licitatório (13.303/2016)	Remediação do Solo	073/2018	PL nº 067/2018	2823/2018	R\$ 580.000,00	
				Total:	R\$ 580.000,00	

ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL

Indicação do órgão de imprensa oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993. Diário Oficial do Estado de Santa Catarina - DOE.

9. CONTROLE INTERNO

Informações sobre as recomendações expedidas pelo órgão de controle interno e as providências adotadas no exercício, demonstrando: a) recomendações expedidas no exercício; b) recomendações pendentes de atendimento e justificativas para o seu não cumprimento.

9.1. Recomendações Expedidas em 2020 (Anexo V, Item VI, Alínea A)

Descrição da recomendação	Providências adotadas	Setor responsável pela implementação	Síntese da providência adotada	Resultados obtidos
Estruturação da área de Gestão de Riscos e Compliance (recomendação emanada via e-mail)	Previsão no novo organograma (pendente de autorização do CONSAD)	Diretoria Executiva	Previsão no novo organograma (Processo SGPe SCPAR 194.2019 pendente de proposição ao CONSAD.	Previsão no organograma aprovado pela Diretoria Executiva.
Falta de assinatura do Dir. Presidente nas deflagrações/autorizações em processos licitatórios.	Efetivação de assinatura por parte do Diretor Presidente, em alguns desses processos.	Diretor Presidente	Alguns documentos de autorização /deflagração, por exemplo: PIMB 3184.2019 (assinado); PIMB 1350.2019 (não assinado).	Algumas autorizações foram assinadas, outras não.
Segregação das funções de responsável pelo controle interno e auditor interno, com a finalidade de atendimento à Lei 13.303/16.	Foi aprovado pela Diretoria e ratificado pelo CONSAD, conforme proposta do ex Controlador Interno, Sr. Octavio Barros, sendo autuada por meio do processo 3450/2019.	Diretoria Executiva / CONSAD	As funções foram devidamente segregadas.	Evolução nos procedimentos/documentação de auditoria interna, atendimento à Lei 13.303/16, especialização do trabalhador e entre outros resultados.
Ressarcimento dos danos e avarias em relação ao berço 2 aos cofres da SCPAR Porto de Imbituba	Processo SGPe PIMB 1800.2019	Diretoria Executiva	Consta nos autos do processo citado.	Em andamento.

9.2. Recomendações Pendentes de Atendimento (Anexo V, Item VI, Alínea B)

Recomendações pendentes de atendimento	Justificativas para o seu não cumprimento	Descrição da recomendação	Providências adotadas	Setor responsável pela implementação	Síntese da providência adotada	Resultados obtidos
Estruturação da área de Gestão de Riscos e Compliance (GRC)	Previsão no novo organograma (pendente de autorização do CONSAD)	Atendimento ao Estatuto Social e Lei 13.303/16 quanto à estruturação de área de GRC.	Elaboração de novo organograma.	Diretoria Executiva	Elaboração de novo organograma. (Pendente de aprovação do CONSAD)	Em andamento.
Falta de assinatura do Dir. Presidente nas deflagrações/autorizações em processos licitatórios.	Houve cumprimento da recomendação, mas de maneira parcial.	Assinar as deflagrações de processos licitatórios, conforme C.I. 12/2019 (SGPE PIMB 3668.2019) da Controladoria Interna	Assinatura do Dir. Presidente em alguns processos.	Diretor Presidente	Assinatura do Dir. Presidente em alguns processos.	Realizado parcialmente.
Ressarcimento dos danos e avarias em relação ao berço 2 aos cofres da SCPAR Porto de Imbituba	Em andamento.	Email da Controladoria Interna alertando para a necessidade de apuração e responsabilização quanto aos danos causados e pagos pela SCPAR Porto de Imbituba S.A.	Consta até o momento nos autos do processo SGPe PIMB 1800.2019	Diretoria Executiva	Consta até o momento nos autos do processo SGPe PIMB 1800.2019	Em andamento.

9.3. Contrato de Gestão e Resultados

O Contrato de Gestão e Resultados (que inclui o Instrumento de Avaliação dos Diretores Executivos) foi tema de diversas reuniões do CONSAD (47ª reunião, 30/04/2019; 48ª reunião, 17/05/2019; 49ª reunião, 23/07/2019; 51ª reunião, 12/09/2019, 52ª reunião, 25/09/2019, 53ª reunião, 10/10/2019), tendo sido assinado no 53ª encontro, realizado no dia 18 de dezembro de 2019, com vigência retroativa à posse dos diretores (21 de janeiro de 2019).

O contrato referente aos anos de 2020 e 2021 foi assinado na 54ª reunião do CONSAD realizada no dia 29 de janeiro de 2020 e aditivado em duas oportunidades em dezembro de 2021.

Seu primeiro aditivo tratou da adesão dos novos diretores e conselheiros tendo sido pauta da 64ª reunião do CONSAD datada de 04 de dezembro de 2020. O segundo aditivo tratou sobre as metas de 2021 e foi assinado na 65ª reunião do CONSAD realizada em 18 de dezembro de 2020.

Os dados referentes à execução do Contrato de Gestão e Resultados serão sintetizados na Carta Anual de Governança e Políticas Públicas de 2020, a ser disponibilizada no Portal da Transparência da empresa (<http://transparencia.portodeimbituba.com.br/>) após sua devida análise pelas instâncias de governança da Casa, o que está programado para acontecer em maio de 2021.