

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INTEGRADO

2023-2027 – Versão Analítica



Imbituba, 2022



CONTROLE DE VERSÕES



Versão 1.0 e 1.1

Estratégia de Longo Prazo (2018/2022)
Aprovados na 35ª e 40ª Reunião do
CONSAD



Versão 2.0 e 2.1

Estratégia de Longo Prazo (2019/2023)
Aprovados na 43ª e 44ª Reunião do
CONSAD



Versão 3.0

Estratégia de Longo Prazo (2020/2024)
Aprovado na 54ª Reunião do CONSAD



Versão 4.0

Planejamento Estratégico Integrado
(2021/2025)
Aprovado na 65ª Reunião do CONSAD



Versão 5.0 e 5.1

Planejamento Estratégico Integrado
(2022/2026)
Aprovado na 77ª Reunião do CONSAD

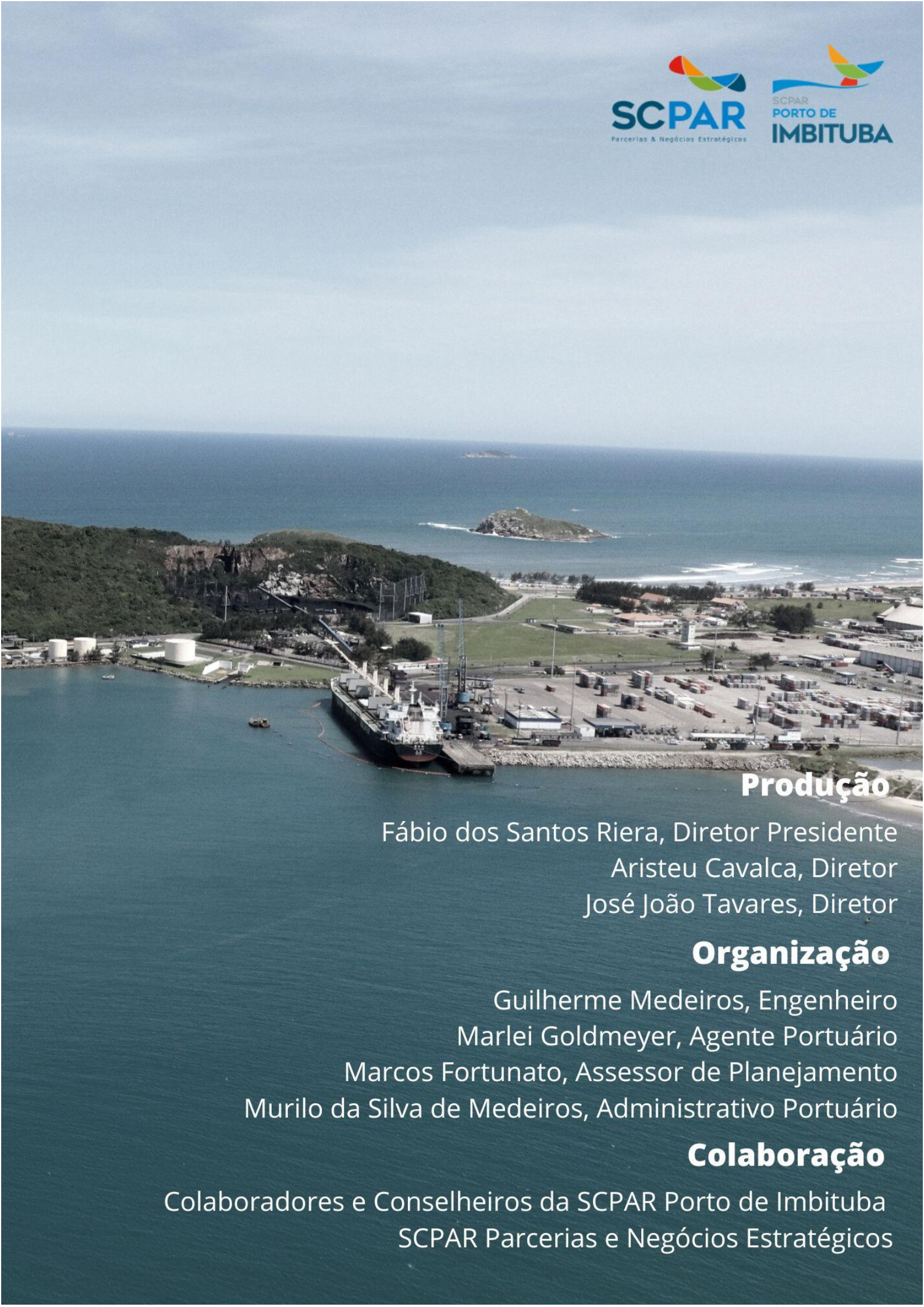


Versão 6.0

Planejamento Estratégico Integrado
(2023/2027)
A Presente Minuta

**O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
INTEGRADO DA SCPAR PORTO DE
IMBITUBA S.A. É FRUTO DE UMA
CONSTRUÇÃO AO LONGO DA
HISTÓRIA DA EMPRESA.**





Produção

Fábio dos Santos Riera, Diretor Presidente

Aristeu Cavalca, Diretor

José João Tavares, Diretor

Organização

Guilherme Medeiros, Engenheiro

Marlei Goldmeyer, Agente Portuário

Marcos Fortunato, Assessor de Planejamento

Murilo da Silva de Medeiros, Administrativo Portuário

Colaboração

Colaboradores e Conselheiros da SCPAR Porto de Imbituba

SCPAR Parcerias e Negócios Estratégicos

SUMÁRIO

1. Apresentação	7
1.1 Qual Método/Modelo Teórico Utilizado?	7
1.2 Por que Planejamento Estratégico?	7
1.3 Por que Planejamento Integrado?	7
1.4 Por que Planejamento de 5 Anos (Curto-Médio Prazo)?	9
1.5 Por que Versão Analítica e Versão Sintética?	9
2. Análise Situacional	11
2.1 Apresentação da Empresa	11
2.2 Negócio, Missão, Visão e Valores	12
2.3 Matriz SWOT	13
3. Objetivos, Indicadores, Metas e Plano de Ação	17
3.1 Objetivos Estratégicos	17
3.2 Indicadores e Metas Estratégicas	18
3.4 Plano de Ação	20
Saúde, Segurança e Meio Ambiente	20
Comercial e Regulatório	22
Econômico-Financeiro	24
Operações Portuárias	24
Segurança Portuária	25
Gabinete / Planejamento	26
Comunicação Social	28
Jurídico	28
Administração	29
Transporte	29
Manutenção, Serviços Gerais e Patrimônio	30
Aquisição, Licitação e Contratos	31
Engenharia e Infraestrutura	31
Tecnologia e Automação	35
Recursos Humanos	37
Governança: Compliance, GRC, Auditoria, Ouvidoria e Controle Interno	38
Diretoria Executiva	38
4. Orçamento Anual	40
4.1 Fluxo de Caixa Projetado	40

4.2 Orçamento Operacional (DRE)	41
4.3 Orçamento de Investimentos	42
5. Roadmap Estratégico	43
7. Estratégia de Controle	45
7.1 Controle Operacional	45
7.2 Controle Tático	46
7.3 Controle Estratégico	46

1. Apresentação

1.1 Qual Método/Modelo Teórico Utilizado?

O método ou modelo teórico geral utilizado na elaboração do presente documento é uma adaptação daquele denominado **Balanced Scorecard (BSC)**, desenvolvido na década de 1990 pelos professores estadunidenses da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton. Além disso, utilizou-se, também, de modelos e ferramentas complementares, como a Teoria dos Stakeholders, a Matriz Canvas, a Matriz SWOT e a Gestão à Vista.

1.2 Por que Planejamento Estratégico?

O presente documento, intitulado **Planejamento Estratégico Integrado (PEIN)**, constitui-se enquanto um instrumento de gestão focado em planejamento produzido e aplicado pela SCPAR Porto de Imbituba S.A. Seu objetivo maior é nortear os caminhos da empresa pelos próximos 5 anos. Logo, trata-se de uma ferramenta de abrangência de curto-médio prazo, estando em consonância com os demais planejamentos vigentes, em especial aqueles de abrangência de longo prazo, quais sejam, o Plano Mestre e o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ).

1.3 Por que Planejamento Integrado?

O presente instrumento de planejamento é um documento que, ao longo dos anos, cada vez faz mais parte do cotidiano da SCPAR Porto de Imbituba. Isto porque é visualizado enquanto uma real ferramenta para o trabalho da Autoridade Portuária e não apenas mais um documento dentre tantos outros que compõem nossa rotina. Ao atestar isso, refere-se ao trabalho dos profissionais dos diferentes níveis organizacionais, isto é, desde o operacional, passando pelo tático e chegando até o estratégico. Em outras palavras, o **primeiro motivo**

quanto ao PEIN ser integrado se dá porque, justamente, ele visa a integrar toda a empresa a partir de uma única ferramenta de gestão.

Além disso, o PEIN não está desconexo dos demais elementos que compõem as rotinas de gestão da empresa. Ao contrário, a ideia é que ele esteja cada vez mais em sintonia não só com os demais instrumentos de planejamento aplicáveis ao universo portuário, como também com os outros instrumentos do gênero, como aqueles relativos às funções organização, direção e controle¹, tal como, por exemplo, as rotinas de governança, transparência e compliance da organização. É nesse sentido que pode-se dizer que o PEIN atende à estratégia de planejamento e plano anual de negócios suscitados pela Lei Federal 13.303/2016. Em outras palavras, o **segundo motivo** quanto ao PEIN ser integrado se dá porque, justamente, ele visa a integrar os demais instrumentos de gestão da empresa a partir de uma única ferramenta de gestão.

Pode-se dizer, ainda, que o PEIN é fruto de uma construção conjunta. Sua gênese se dá no Gabinete da Presidência, componente da estrutura organizacional da empresa que, hoje, é responsável por capitanear a elaboração, atualização e controle do documento. Tais processos se dão a partir de um método que permite a contribuição de todos os gestores, colaboradores e conselheiros da organização. O processo de revisão do documento que culminou com a presente versão, por exemplo, se deu a partir de diversas baterias de reuniões, quais sejam:

- Capacitação/Reciclagem teórica e conceitual quanto à temática de “Gestão Estratégica” aplicada aos colaboradores de toda a empresa (Julho de 2022);
- Encaminhamento de consulta aos principais clientes e “stakeholders” relacionados com o Porto de Imbituba, convidando para participarem do PEIN (Agosto de 2022);
- Recebimento, análise e tratamento das contribuições recebidas pelos “stakeholders” (Setembro de 2022);
- Respostas às contribuições recebidas dos “stakeholders” por meio de ofício e reuniões, conforme cada caso (Outubro de 2022);
- Reuniões entre as áreas pertencentes a cada Diretoria para proposição de revisão do planejamento (Outubro de 2022);
- Reuniões entre toda a empresa para validação das proposições de revisão do planejamento (Novembro de 2022);

¹ Planejamento, organização, direção e controle, também conhecidas como funções administrativas PODC, constituem-se enquanto as quatro funções básicas da Administração ou Gestão, conforme a abordagem Neoclássica, capitaneada por Peter Drucker, um dos “pais” da disciplina.



- Reuniões das instâncias internas de governança para validação do resultado do processo de revisão do planejamento - Diretoria Executiva, CONFIS e CONSAD (dezembro de 2022).

Desta forma, o **terceiro motivo** quanto ao PEIN ser integrado se dá porque, justamente, ele visa a integrar os agentes internos da empresa, dentre gestores, colaboradores e conselheiros, com vistas a planejar a gestão da empresa a partir de uma única ferramenta de gestão.

1.4 Por que Planejamento de 5 Anos (Curto-Médio Prazo)?

Considerando as dinâmicas do mundo contemporâneo, onde a velocidade da mudança, em especial a do mercado e dos negócios, é bastante rápida, um instrumento de planejamento desta natureza, ou seja, de médio-curto prazo, faz-se extremamente importante. Isto porque, além da abrangência de 5 anos, o PEIN é revisado anualmente. Ao fazê-lo, desconsidera-se o ano que passou e passa-se a considerar os 5 anos seguintes. Tal método permite à empresa fazer gestão no curto prazo, atenta à volatilidade da atual economia-mundo, sem, por outro lado, estar desconexa do médio e longo prazo, ou seja, aquilo que está adiante.

1.5 Por que Versão Analítica e Versão Sintética?

O PEIN se constitui a partir de dois tipos de versões, isto é, uma Versão Analítica e uma Versão Sintética. Ambas tratam do mesmo objeto, isto é, a estratégia integrada de gestão da empresa para os próximos 5 anos. Entretanto, a primeira trata-se de uma versão completa, portanto, com maior riqueza de informação. Tal versão é aquela utilizada pelos Diretores Executivos e suas devidas áreas componentes da estrutura organizacional. Nela, constam informações de todos os níveis organizacionais: estratégico, tático e operacional. Já a segunda é uma versão semicompleta, portanto resumida e com menor detalhamento. Tal versão é aquela utilizada pelo Conselho de Administração. Nela, constam apenas informações do nível estratégico. Por fim, é saliente dizer que, na necessidade de revisão pontual de algum elemento do planejamento durante o ano de 2022, antes de sua revisão periódica, alterações em nível estratégico têm como instância máxima de aprovação o Conselho de Administração, enquanto alterações em nível tático e operacional têm como instância máxima de aprovação a Diretoria Executiva. Outro importante fato: a versão disponibilizada no Portal da Transparência é a sintética e não a analítica.

2. Análise Situacional

2.1 Apresentação da Empresa

Criado no fim do século XIX com a missão de escoar a produção das recém-descobertas minas de carvão, localizadas nos municípios do sul-catarinense, o porto público representa, até hoje, a única instalação portuária capaz de atender às demandas de comércio internacional na região.

Desde dezembro de 2012, após a delegação do Governo Federal para o Governo do Estado de Santa Catarina, o porto passou a ser administrado pela SCPAR Porto de Imbituba S.A, sociedade de propósito específico criada para exercer a Autoridade Portuária de Imbituba. Caracterizado atualmente por suas possibilidades multipropósito, o porto está apto a operar todos os tipos de cargas em uma área terrestre de 1.237.796 metros quadrados, a qual abriga três berços de atracação, instalações administrativas da Autoridade Portuária e cinco Terminais para armazenagem e operação de cargas (Terminal de Contêineres; Terminal de Fertilizantes e Ração Animal; Terminal de Importação e Exportação de Granéis Sólidos; Terminal de Granel Líquido e Terminal de Carga Geral).

CNPJ:	17.315.067/0001-18.
Endereço:	Av. Presidente Vargas, 100. Centro. Imbituba. CEP: 88780-000.
Contato:	(48) 3355-8900 / http://www.portodeimbituba.com.br .
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 N° 1.390, de 14 de fevereiro de 2013 – SC.
Estatuto:	* Aprovado pela Assembleia Geral da SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A., realizada em 13/11/2012. * Atualizado pela Assembleia Geral da SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A., realizada em 26/07/2017. * Atualizado pela Assembleia Geral Extraordinária da SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A., realizada em 30/04/2018. * Adequação do estatuto à lei 13.303/2018 aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A., realizada em 28/06/2018. * Atualizado pela Assembleia Geral Extraordinária da SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A., realizada em 15/10/2018. * Atualizado pela Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único (SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A), realizada em 17/12/2020. * Atualizado pela Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único (SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A), realizada em 01/02/2021. * Atualizado pela Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único (SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A), realizada em 29/12/ 2021. * Atualizado pela Assembleia Geral Extraordinária do Acionista Único (SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A), realizada em 24/10/ 2022.

2.2 Negócio, Missão, Visão e Valores

A SCPAR Porto de Imbituba norteia-se a partir dos seguintes parâmetros estratégicos, repensados e readequados a partir deste ano:

Negócio

Provimento de condições para o exercício dos serviços portuários de forma eficiente, sustentável e segura.

Missão

Prover condições para o exercício dos serviços portuários de forma eficiente, sustentável e segura.

Visão

Consolidar-se como um porto competitivo e eficiente, reconhecido pela responsabilidade social corporativa e infraestrutura de excelência.

Valores

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.

2.3 Matriz SWOT

A SCPAR Porto de Imbituba, considerando o contexto do Porto Organizado de Imbituba (e não apenas aquele atinente à organização em si), norteia-se a partir da seguinte matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças:



S

Forças:

01	Convênio de delegação com validade até 2038.
02	Existência de áreas disponíveis para arrendamento.
03	Arrendamentos viabilizados a partir de médio (10 anos) e longo prazo (25 anos).
04	Existência de espaços a serem utilizados como áreas de apoio logístico.
05	Equilíbrio financeiro.
06	Quadro de pessoal de carreira jovem e com alto nível de formação.
07	Relacionamento integrado e transparente com os órgãos intervenientes, ecossistema portuário e comunidade de Imbituba.
08	Bacia de evolução, área de abrigo e área de fundeio que permitem manobras rápidas, constantes e seguras.

09	Profundidade apta para grandes embarcações.
10	Aplicação, controle e aprimoramento constante dos instrumentos de planejamento e gestão.
11	Pouco tempo de espera para atracação dos navios, em relação aos principais portos brasileiros.
12	Referência na movimentação de coque de petróleo (importação).
13	Capacidade multipropósito de cargas.
14	Contínuo desenvolvimento da relação Porto-Cidade.

W Fraquezas:

01	Deficiência na estrutura do Cais 3.
02	Limitada capacidade de recepção terrestre.
03	Inexistência de Linha de Contêiner de Longo Curso.
04	Elevado nível de dispersão atmosférica.
05	Ausência de mapeamento de processos internos.
06	Deficiência tecnológica (ausência de LPS, de sistemas de controle de fiscalização de arrendamentos, possibilidade de melhoria no sistema <i>Poseidon</i> e automatização de processos).
07	Ausência de sistema de gestão integrada.
08	<i>Item excluído na revisão de 2022.</i>
09	<i>Item excluído na revisão de 2022.</i>
10	<i>Item excluído na revisão de 2022.</i>
11	Pouca estabilidade nos cargos de gestão e gerência e conseguinte falta de continuidade.
12	<i>Item excluído na revisão de 2022.</i>
13	<i>Item excluído na revisão de 2022.</i>
14	Deficiência em soluções inovadoras.
15	Quadro de pessoal em quantitativo insuficiente em relação ao crescimento da movimentação portuária.

O

Oportunidades:

01	Restrições nos portos concorrentes para recebimento de navios de grande porte.
02	Conclusão da BR 285 (possibilidade de atração de novas cargas).
03	Possibilidade de expansão das instalações de acostagem.
04	Crescimento econômico na área de influência do Porto (hinterlândia).
05	Melhorias e implantação de projetos ferroviários e rodoviários no Porto e seu entorno.
06	Desenvolvimento da Zona de Processamento de Exportação (ZPE).
07	Reequilíbrio econômico-financeiro do Terminal de Contêineres (TECON).
08	Expansão portuária a partir da incorporação área da Indústria Carboquímica Catarinense (ICC).
09	Reequilíbrio econômico e financeiro do contrato Terminal de Fertilizantes (TERFER).

T

Ameaças:

01	Interferências políticas diversas.
02	Impossibilidade de armazenar combustíveis na Retroárea (Lei Municipal).
03	Aumento da capacidade prevista em portos concorrentes.
04	Criação de novos terminais de uso privado (TUPs) e outros portos organizados.
05	Possibilidade de passivos trabalhistas.
06	Condições macroeconômicas do Brasil e do mundo (câmbio, inflação etc.).
07	Impacto na atividade portuária devido à ausência de força do trabalho nos órgãos intervenientes.
08	Proximidade física à comunidade pesqueira, à APA da Baleia Franca e ao Centro da cidade.
09	Centralização na Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA) das grandes decisões estratégicas.
10	Possibilidade de crises sanitárias nacionais e internacionais (pandemias).
11	<i>Item excluído na revisão de 2022.</i>

12	Desenvolvimento da infraestrutura marítima de outros portos.
13	Vias municipais de baixa capacidade de utilização para o acesso aos gates.
14	Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Imbituba (PDDSI) desatualizado.
15	<i>Item excluído na revisão de 2022.</i>



3. Objetivos, Indicadores, Metas e Plano de Ação

3.1 Objetivos Estratégicos

A SCPAR Porto de Imbituba norteia-se a partir dos seguintes objetivos estratégicos:

Resultados

1. Zelar pela sustentabilidade socioambiental, econômica e financeira da empresa.

Clientes (Stakeholders)

2. Ampliar a movimentação portuária de forma eficiente e segura.

Processos Internos

3. Consolidar a excelência na gestão e governança corporativa.
4. Modernizar a infraestrutura portuária.

Aprendizado e Crescimento

5. Promover a valorização e o crescimento dos colaboradores.

3.2 Indicadores e Metas Estratégicas

A SCPAR Porto de Imbituba norteia-se a partir dos seguintes indicadores e metas estratégicas:

Indicadores Estratégicos											
Objetivo Estratégico	Indicador	Cálculo	Metas								
			2023					2024	2025	2026	2027
			1º TR	2º TRI	3º TRI	4º TRI	Final				
Zelar pela sustentabilidade socioambiental, econômica e financeira da empresa.	1	EBTIDA: Valor do EBTIDA ajustado (em milhares de R\$).	EBTIDA - Receitas Take or Pay e seus Reflexos Tributários					R\$ 12.123	R\$ 13.632	R\$ 14.633	R\$ 15.397
	2	Exploração de Áreas: Exploração das áreas operacionais com contrato de arrendamentos (ordinário, transição e/ou temporário) (em M²)	(Total de Áreas Ocupadas * 100) / Total de Áreas (Disponíveis + Ocupadas)					76%	76%	84%	84%
	3	Ticket Médio: Ticket médio diário operacional (em R\$).	[(Receitas Tabela 1 + Tabela 2 + Tabela 3 + Arrendamento Variável - Descontos Concedidos) / (Horas Operadas no mês)] X 24 ²⁾					R\$ 77.500	R\$ 80.000	R\$ 85.000	R\$ 90.000
	4	IDA: Índice de desempenho ambiental.	Metodologia própria ANTAQ.					97%	97%	97%	97%
	5	Clippings Positivos: Clippings positivo (em %).	(Nº de Clippings Positivos x 100) / Nº de Clippings Total					75%	75%	75%	75%
Ampliar a movimentação portuária de forma eficiente e segura.	6	Ocupação de Berços: Ocupação dos berços (em %).	(Horas Atracadas * 100) / Total de Horas Disponíveis para Atracação					72%	73%	75%	75%
	7	Produtividade: Produtividade geral média diária (em Ton.).	(Total de Toneladas Movimentadas / Horas Atracado) * 24					8.014	8.789	9.306	9.513
	8	Movimentação: Movimentação geral total (em milhões de toneladas).	Soma da tonelagem de todas as movimentações realizadas no porto no período.					7,75	8,50	9,00	9,20
Consolidar a excelência na gestão e	9	Métrica Gestão.gov.br. ³⁾ (nota de 0 a 100).	(Instrumento de Maturidade da Gestão - IMG 100 Pontos) ⁽³⁾					Bronze 2	Bronze 3	Bronze 4	Bronze 4
	10	IGAP: Índice de Gestão da Autoridade Portuária (nota de 0 a 10).	Metodologia própria SNPTA.					8,5	9	9,5	9,5

²⁾ A fórmula do cálculo do Ticket Médio Diário Operacional foi redigido de forma mais clara o cálculo devido a nova política tarifária aprovada pela ANTAQ.

³⁾ Como ferramenta de avaliação da maturidade da gestão, passou-se a utilizar a metodologia Metrica Gestao.gov.br em detrimento ao IBGC, tendo em vista que essa nova metodologia possui uma validação externa, não exigida pelo IBGC

governança corporativa.	11	Eficiência Pessoal: % de eficiência pessoal.	Gastos Recursos Humanos / Receitas Operacionais	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Modernizar a infraestrutura portuária.	12	Plano de Ação de Atividades-Fim: % de execução das macroações (Engenharia e TI) em relação ao planejado.	[(Nº de Macroações em Dia Engenharia x 100) / Nº de Macroações Total Engenharia + (Nº de Macroações em Dia TI x 100) / Nº de Macroações Total TI] / 2	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	13	Investimentos: % de investimento em relação à receita.	Investimentos Realizados no Período / (Receitas Total Bruta - Receitas Take or Pay)	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Promover a valorização e o crescimento dos colaboradores.	14	Satisfação Interna: % de satisfação dos colaboradores.	A partir de metodologia própria da Pesquisa de Clima Organizacional (serviço a ser contratado).	N/A	N/A	N/A	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	15	Educação Continuada Interna: % de colaboradores capacitados (realização de cursos de capacitação no período).	(Nº de Capacitados x 100) / Nº de Colaboradores Total	18%	37%	54%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

3.4 Plano de Ação

O Plano de Ação do Planejamento Estratégico Integrado é composto a partir de metodologia 5W2H e Gráfico de Gantt. Abaixo, segue uma versão sintética, com foco nas macroações e suas devidas classificações: quanto aos objetivos estratégicos; quanto à matriz SWOT, quanto aos Indicadores Estratégicos e quanto aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Departamento:

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

NOVAS DEMANDAS (PROJETO)					
Macroação	Prazo	Vinculações ⁴			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Implantar o plano de fiscalização das atividades nos aspectos de SSMA.	Contínuo	1	W 5 e S 10	E 4 e 10	3, 6, 8, 11, 12, 13, 14 e 15
Readequar a Brigada de Emergência, atendendo a IN 28/2021.	Contínuo	5	W 5 e 10	N/A	3 e 8
Viabilizar monitoramento de condições climáticas extremos com foco para as operações	2023	1	S 7	E 4 e 10	8, 9 e 13
Elaborar plano para implantar ações sugeridas nas listas de medidas de adaptação estruturais (p.21) e não estruturais (p.22) contidas no relatório de "Impactos e riscos da mudança do clima nos portos públicos costeiros brasileiros" apresentado pela ANTAQ em 2022.	2023	1	S 7	E 4 e 10	8, 9 e 13

⁴ Quanto às vinculações, sendo alinhadas a partir de códigos alfanuméricos, tem-se: os códigos dos **Objetivos Estratégicos** estão de acordo com sua classificação numérica, conforme item 3.1 deste planejamento. Por sua vez, os códigos da **Matriz SWOT** estão de acordo com sua classificação alfanumérica do item 2.2 deste planejamento. Destaca-se que as letras seguem o padrão da sigla SWOT, em inglês. Já os códigos dos **Indicadores Estratégicos** estão de acordo com sua classificação numérica do item 3.2 deste mesmo planejamento. Por fim, os **Objetivos do Desenvolvimento Sustentável** (ODSs) estão de acordo com sua classificação numérica oficial, advinda da própria Organização das Nações Unidas (ONU). Os objetivos são: 01 - Erradicação da pobreza; 02 - Fome zero e agricultura sustentável; 03 - Saúde e bem-estar; 04 - Educação de qualidade; 05 - Igualdade de gênero; 06 - Água limpa e saneamento; 07 - Energia limpa e acessível; 08 - Trabalho decente e crescimento econômico; 09 - Inovação infraestrutura; 10 - Redução das desigualdades; 11 - Cidades e comunidades sustentáveis; 12 - Consumo e produção responsáveis; 13 - Ação contra a mudança global do clima; 14 - Vida na água; 15 - Vida terrestre; 16 - Paz, justiça e instituições eficazes; e 17 - Parcerias e meios de implementação.

DEMANDAS ORDINÁRIAS (ROTINA)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Manter os programas de controle ambiental da LAO (Licença de Operação - Condicionantes Ambientais).	2023	1	S 7, W 4 e T 8	E 4 e 10	6, 11, 12, 13, 14 e 15
Manter o PEI (Plano de Emergência Individual).	2023	1	T 8	E 4 e 10	6, 11, 12, 13, 14 e 15
Manter monitoramentos das condições operacionais / ambientais do Porto através de equipamentos instalados para as medições de parâmetros Meteorológicos/hidrodinâmicos e de profundidades do sistema aquaviário do Porto de Imbituba.	2023	1	S 7, W 4 e T 8	E 4 e 10	6, 11, 12, 13, 14, 15 e 17
Atuar sobre o indicador do IDA relacionado auditoria externa ambiental (bianual)	Contínua	1	S 7, W 4 e T 11	E 4 e 10	6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 e 17
Atuar sobre o indicador do IDA relacionado a agenda ambiental local.	Contínua	1	S 7, W 4 e T 11	E 4 e 10	6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 e 17
Atuar sobre o indicador do IDA relacionado a Planos de Emergência (Plano de Área).	2023 - 2024	1	-	E 4 e 10	6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 e 17
Dar continuidade ao Projeto Costa Butiá.	Contínua	1	T 11	E 4 e 10	9, 10, 11 e 12
Dar continuidade ao Projeto de Educação Ambiental com Pescadores ou outro público-alvo.	Contínua	1	T 8	E 4 e 10	4, 10 e 14
Implantar novo projeto de Educação Ambiental.	2023	1	-	E 4 e 10	6, 11, 12, 13, 14 e 15
Realizar análise crítica do indicador de gestão de resíduos considerando o ano corrente.	Contínua	1	S 10	E 4 e 10	12
Acompanhar a segregação, coleta e armazenamento de resíduos.	Contínua	1	-	E 4 e 10	12
Promover Educação ambiental para a coleta seletiva.	Contínua	1	-	E 4 e 10	4 e 12
Implementar as ações previstas no Programa de Gestão de Riscos (PGR).	Contínua	5	-	E 4 e 10	3 e 8
Acompanhar os trabalhos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios (CIPA).	Contínua	1 e 2	T 5	N/A	3, 5, 8, 10, 12 e 16
Concluir e manter documentação inerente à NR 10.	Contínua	5	-	N/A	3, 4 e 8
Implementar as ações previstas no programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	Contínua	5	-	N/A	3 e 8
Controlar de forma integrada as pragas (insetos, roedores, pombos etc.).	2023	1 e 2	-	N/A	3

Gerir o uso de EPIs na área Alfandegada.	Contínua	5	-	N/A	3 e 8
Manter em condições de uso os equipamentos de combate à incêndio.	Contínua	5	-	N/A	3 e 8
Manter capacitação e quantitativo de Brigadistas para atendimento à emergências.	Contínua	5	-	N/A	3, 4 e 8
Realizar simulados de emergência do Plano de Contingência.	2023 - 2026	5	T 10	N/A	3, 4 e 8
Gerir contrato de serviço de ginástica laboral	2023	5	-	N/A	3 e 8
Gerir limpeza das caixa de água e Manutenção e sanitização dos filtros dos bebedouros	2023	2	-	N/A	3, 6 e 8
Gerir contrato de Limpeza e conservação de áreas externas e Recomposição Vegetal .	2023 - 2024	1 e 5	-	N/A	3, 8, 11, 13, 14 e 15

Departamento:

Comercial e Regulatório

NOVAS DEMANDAS (PROJETO)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Fomentar instalação de <i>shiploader</i> no Cais 3	2023 - 2027	1 e 2	S 1,2, 3, 13, W 14, T 2, 9	E 2 e 10	8, 9, 12, 16 e 17
Executar ambiente criado para a realização dos arrendamentos. (PIMB 2841/2021)	2023 - 2027	1 e 2	S 1,2, 3, 13, W 14, T 2, 9	E 2 e 10	8, 9, 12, 16 e 17
Viabilizar arrendamento simplificado ou definitivo da Área 6.1 (Roadmap 2023)	2023 - 2024	1, 2 e 4	S 1,2, 3, 13, W 14, T 2, 9	E 2 e 10	8, 9, 12, 16 e 17
Viabilizar o adensamento da Área A10.1 (Roadmap 2024)	2023 - 2024	1, 2 e 4	S 1,2, 3, 13, W 14, T 2, 9	E 2 e 10	8, 9, 12, 16 e 17
Viabilizar arrendamento ordinário da Área 0 e Área 2 (Roadmap 2024)	2023 - 2025	1, 2 e 4	S 1,2, 3, 13, W 14, T 2, 9	E 2 e 10	8, 9, 12, 16 e 17
Viabilizar arrendamento simplificado ou definitivo da Área 11 (Roadmap 2025)	2025	1, 2 e 4	S 1,2, 3, 13, W 14, T 2, 9	E 2 e 10	8, 9, 12, 16 e 17
Estudar possibilidade de chamamento público para EVTEAS das áreas A1.1 (Roadmap 2026) e TOC 3 (Roadmap 2027)	2026	1, 2 e 4	S 1,2, 3, 13, W 14, T 2, 9	E 2 e 10	8, 9, 12, 16 e 17

DEMANDAS ORDINÁRIAS (ROTINA)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Fomentar linha de contêiner de longo Curso	2023	1, 2, 3 e 4	S 1, 3, 13, W 3, 14, O 7, T 9	E 2, 8 e 10	8, 9, 12 e 17
Monitorar permanência de clientes usuários do Porto de Imbituba.	Contínua	1 e 2	S 3, 12, T 3	E 8	8 e 16
Implementar Programa de aproximação com os clientes (estratégia ativa).	Contínua	1 e 2	S 13, W 3, T 3	E 5 e 8	8 e 16

Participar de feiras, congressos e eventos especializados.	Contínua	1 e 2	S 13, O 7, W 3, T 3	E 8	4, 8, 9 e 16
Relacionar-se com a comunidade empresarial e portuária.	Contínua	1 e 2	S 13, O 4, T 3	E 8	8, 9 e 16
Gerir o contrato de arrendamento da CRB - Operações Portuárias S.A. (TGS) - Contrato S/N 2003.	Contínua	1, 2, 3 e 4	S 1, 3, 12, 13, W 4, 14, T 9	E 2, 8 e 10	8, 9 e 12
Gerir o contrato de arrendamento da Fertilizantes Santa Catarina LTDA (TEFER) - Contrato S/N 2012	Contínua	1, 2, 3 e 4	S 1, 3, 13, W 14, O 9, T 9	E 2, 8 e 10	8, 9 e 12
Gerir o contrato de arrendamento da Fertilizantes Santa Catarina LTDA.(TGL) Contrato 002/2022	Contínua	1, 2, 3 e 4	S 1, 3, 13, W 14, T 9	E 2, 8 e 10	8, 9 e 12
Gerir o contrato de arrendamento da Santos Brasil Participações S.A. (TECON) - Contrato S/N 2008	Contínua	1, 2, 3 e 4	S 1, 3, 13, W 3, 14, O 7, T 9	E 2, 8 e 10	8, 9, 12 e 17
Gerir o contrato de arrendamento da Santos Brasil Participações S.A. (TCG) - Contrato S/N 2006	Contínua	1, 2, 3 e 4	S 1, 3, 13, W 14, T 9	E 2, 8 e 10	8, 9, 12 e 17
Gerir o contrato de arrendamento do Consórcio Sul Minas. (TGM) - Contrato 006/2022	Contínua	1, 2, 3 e 4	S 1, 3, 13, W 14, T 9	E 2, 8 e 10	8, 9 e 12
Gerir o contrato de arrendamento Serra Morena (TGA) - Contrato 005/2022	2023	1, 2, 3 e 4	S 1, 3, 13, W 14, T 9	E 2, 8 e 10	8, 9 e 12
Fiscalizar os contratos de arrendamento.	2023	1, 2, 3 e 4	S 13, O 4, T 3	E 2, 8 e 10	8 e 16
Qualificar a fiscalização dos contratos de arrendamento.	2023	1, 2, 3 e 4	S 13, W 5, 6, 7	E 2, 8 e 10	8, 9 e 12
Atuar junto a ANTAQ para que o Porto atenda as notificações e melhore sua nota no IGAP	2023 - 2027	3	S 7	E 10	8, 9 e 11
Atuar junto a ANTAQ nas matérias de cunho estratégico (preventivo e corretivo)	2023 - 2027	3	S 7	E 8 e 10	8, 9 e 16
Atuar na pré-qualificação dos operadores portuários	2023	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8, 9, 11 e 17
Gerir certificados do Operador SIMETRIA	2023 - 2027	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9
Gerir certificados do Operador SUL NORTE	2023	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9
Gerir certificados do Operador GRANÉIS IMBITUBA	2023	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9
Gerir certificados do Operador ILP	2023 - 2025	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9
Gerir certificados do Operador FERTISANTA	2023 - 2025	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9
Gerir certificados do Operador SERRA MORENA	2023 - 2025	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9
Gerir certificados do Operador CRB	2023 - 2025	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9
Gerir certificados do Operador SANTOS BRASIL - TCG	2023 - 2025	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9
Gerir certificados do Operador SANTOS BRASIL TECON	2023 - 2025	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9
Gerir certificados do Operador LÓXUS	2023 - 2025	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9

Gerir certificados do Operador MINAS GUSA	2023 - 2027	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9
Gerir certificados do Operador SULMINAS	2023 - 2027	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9
Gerir os demais contratos sob responsabilidade do departamento	2023	1 e 2	S 10	E 9	8 e 16

Departamento:

Econômico-Financeiro

NOVAS DEMANDAS (PROJETO)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Acompanhar proposição de Aumento de Capital Social	2023	1 e 3	S 10	E 1, 3, 11 e 13	8 e 16
Acompanhar proposição Retenção de Dividendos	2023 - 2027				

DEMANDAS ORDINÁRIAS (ROTINA)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Elaborar as demonstrações financeiras anuais.	2023 - 2026	1 e 3	S 10	E 1, 3, 11 e 13	8 e 16
Elaborar as demonstrações financeiras intermediárias.	2023 - 2026	1 e 3	S 10	E 1, 3, 11 e 13	8 e 16
Realizar projeção e acompanhamento do fluxo de caixa.	Contínua	1 e 3	S 10	E 1, 3, 11 e 13	8 e 16
Realizar o controle orçamentário.	Contínua	1 e 3	S 10, T 5	E 13	8 e 16
Avaliar e controlar as receitas.	Contínua	1 e 3	S 10, T 5	E 1 e 9	8 e 16
Avaliar e controlar os gastos.	Contínua	1 e 3	S 10, T 5	E 1 e 9	8 e 16
Realizar auditoria independente.	2023 - 2027	1 e 3	S 10	E 9	8, 16 e 17
Realizar controle e avaliação dos instrumentos financeiros e estrutura de hedge.	Contínua	1 e 3	S 10	E 9	8 e 16
Viabilizar editais de Credenciamento para Incentivos Fiscais.	Contínua	1 e 3	T 1	E 5	8 e 16

Departamento:

Operações Portuárias

NOVAS DEMANDAS (PROJETO)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Automatizar a geração dos relatórios.	2023	2 e 3	S 10, 7	E 3, 6, 7 e 8	8 e 16
Atualização <i>checklist</i> de fiscalização	Contínua	2 e 3	S 8, 7	E 3, 6, 7 e 8	8 e 16

Propor a reformulação do <i>layout</i> do Setor (PIMB 4313/2022 PIMB 4315/2022).	2023	3	-	E 9	8 e 16
Propor área externa para triagem.	2023 - 2025	2	O 2, 5 e 8	E 8	16
Propor área estacionamento de equipamentos e manutenção	2023	2 e 4	S 4	E 9	9, 12, 14 e 15
Propor modernização e atualização do <i>layout</i> da área de balanças.	2023	2 e 4	W 2, 6	E 8	8 e 9

DEMANDAS ORDINÁRIAS (ROTINA)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Buscar tecnologia e ferramentas para execução da automação .	2023 - 2025	3 e 4	W 6	E 7	8, 9 e 16
Gerir a aplicação de pesquisa de satisfação.	2023 - 2027	2 e 3	S 9, W 10	E 5	8, 16 e 17
Manter serviço de pesagem das balanças.	2023	3 e 4	S 8 e 9	E 7 e 8	8, 9 e 16
Manter atualizado e aplicado o Regulamento de Operações Portuárias.	Contínua	2	S 7	E 3, 6, 7 e 8	8 e 16
Monitorar o cumprimento das pranchas.	Contínua	2	S 7	E 7	8 e 16
Viabilizar estratégia de reuniões periódicas (quinzenais) de controle de demandas com as áreas da Diretoria de Infraestrutura e Logística.	2023 - 2027	3	S 10	E 12	16
Gestão de contratos.	2023	3		E 9	9

Departamento:

Segurança Portuária

NOVAS DEMANDAS (PROJETO)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Atuar na implantação de Sistema de Transporte Interno na Área Alfandegada, para atender ao requisito de proibição de acesso de veículos particulares.	2023	2	S 7	N/A	16
Revisar os normativos do setor.	2023	3	W 7	E 9	-
Preparar-se para auditoria da CONPORTOS (PIMB 643/2020).	2023	2	-	E 9	16 e 17
Expandir e atualizar o CFTV e Sistema de controle de acesso (PIMB 2403/2019 e PIMB 625/2020).	2023	2 e 4	-	E 12	9
Atualizar o sistema de controle de acesso (SENIOR) ou aquisição de novo sistema, prevendo integração com o Sistema de Acessos (SAPI).	Contínua	4	-	E 12	9
Adquirir equipamentos para aprimoramento na fiscalização e segurança portuária (câmeras térmicas,	2023 - 2024	2 e 4	W 14	E 12	9 e 16

tasers, drones, transporte marítimo, scanner portátil).					
---	--	--	--	--	--

DEMANDAS ORDINÁRIAS (ROTINA)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Controlar os acessos ao Porto.	Contínua	2	W 7	N/A	-
Gerir os contratos de vigilância patrimonial, operador de CFTV e comunicação.	2023 - 2027	2	W 12	E 9	16
Promover ações em relação às ocorrências relacionadas à Segurança Portuária.	Contínua	2	-	E 9	16
Fiscalizar contrato de serviço continuado de inspeção, auditoria e revisão anual do EAR e PSPP, incluindo-se treinamentos e simulados periódicos.	Contínua	2 e 5	-	E 9	16
Promover treinamentos, simulados, exercícios, auditoria interna e afins atinentes à temática de Segurança Portuária e a aplicação do ISPS Code.	Contínua	2 e 5	-	E 9 e 15	4, 16 e 17
Revisar, sob demanda, o EAR e PSPP.	Contínua	2 e 3	-	E 9	16

Departamento:

Gabinete / Planejamento

NOVAS DEMANDAS (PROJETO)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Criar e implementar a Agenda Administrativa (interna e externa).	2023	3	W 5	E 9	8
Qualificar a atuação do Gabinete.	2023	3	W 5	E 9	8
Elaborar a norma de revisão do PEIN.	2023	3	S 10	E 1 e 9	16
Elaborar a norma de Gestão de Crises	2024	3	S 10	E 1 e 9	16
Organizar evento de "lançamento do PEIN"	2023 - 2027	3	S 10	E 1 e 9	16
Gravar vídeos de introdução à empresa.	2023	3 e 5	S 6 e 10	E 9	8 e 16
Mapear os processos finalísticos da empresa.	2023 - 2024	3	S 10, W 5	E 9	8 e 16
Implantar Sistema de Gestão Integrado e obter a certificação nas normas ABNT ISO 9001:2015 e ABNT ISO 14001:2015.	2023 - 2024	3	S 10, W 5	E 9	4, 11, 12, 14, 16 e 17
Contribuir com a atualização do Plano Mestre (Atualização Legal Ordinária prevista para setembro de 2022).	2023	3	S 10, W 2, T 1, 2, 5, 6, 8	E 9	8 e 16
Atuar em demandas atinentes ao Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ).	2023 - 2024	3	S 10, W 2, T 1, 2, 6, 8	E 9	8 e 16
Definir procedimentos/ ferramentas para realizar o monitoramento da execução da estratégia.	2023 - 2024	3	S 10	E 9	16

Estruturar escritório de projetos na empresa.	2023 - 2025	3	S 10, W 5	E 9	8 e 9
Atuar em demandas estratégicas junto aos setores que contribuam para o desenvolvimento da empresa.	Contínua	3	W 5	E 9	4, 8, 9 e 10
Implantar um ecossistema de inovação portuária.	Contínua	1, 2, 3, 4 e 5	W 14	E 9	4, 8, 9 e 10
Fomentar o reconhecimento de boas práticas existentes no Porto através de certificações e prêmios.	2023	1, 3 e 5	S 10, W 14	E 9	4, 9, 11, 12 e 16
Fomentar o reconhecimento de boas práticas por parte dos operadores portuários e operadores logísticos.	2023 - 2024	1, 2 e 3	S 7	E 8 e 9	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17
Fomentar pautas relacionadas aos ODS e ESG.	2023 - 2024	1, 2, 3, 4 e 5	T 8, 10	E 4	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17
Estruturar uma base de conhecimento na empresa.	2023 - 2024	3	S 10, W 5	E 9	4, 16

DEMANDAS ORDINÁRIAS (ROTINA)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Prestar apoio técnico à Diretoria Executiva em demandas de escritório e assessoria.	Contínua	3	S 10	E 9	16
Divulgar as atas de Direx no Portal da Transparência.	2023	3	S 10	E 5 e 9	16
Verificar uso adequado do Portal da Transparência.	2023 - 2025	3	T 11	E 5	16
Viabilizar editais de Credenciamento para Incentivos Fiscais.	2023 - 2027	1 e 3	T 1	E 5	8 e 16
Atuar enquanto ponto focal do software OMINGOV do Governo do Estado de Santa Catarina.	2023 - 2027	3	S 7 e 10	E 9	16 e 17
Atuar enquanto ponto focal no Convênio entre SCPAR Porto de Imbituba e Unisul quanto às Unidades Curriculares Duais.	2023 - 2027	3 e 5	-	E 5 e 9	4 e 17
Elaborar o Relatório de Gestão - TCSC.	2023 - 2025	3	S 10	E 9	16
Atualizar os documentos da Lei 13.303/2016.	2023 - 2027	3	S 10, T 1	E 9	16
Fiscalizar o contrato de filiação da SCPAR à Associação Brasileira de Entidades Portuárias e Hidroviárias - IL/008/2021 (2746/2021) - ADESÃO 002/2021 (23/08/2021).	2023	3	S 10	E 9	16 e 17
Gerir Termos de Convênio Educacional.	2023 - 2027	5	S 6	E 9	4, 8 e 9
Coordenar os trabalhos relacionados ao Gestão Gov.	2023 - 2027	3	S 10, W 11, 14	E 9	8, 9 e 11

Acompanhar a elaboração / revisão dos planejamentos de âmbito nacional, estadual e municipal.	2023 - 2027	3 e 4	S 10	E 9	11 e 16
Atuar como ponto focal das demandas relacionadas ao Plano Mestre e PDZ.	2023 - 2027	3	S 10, T 9	E 9	11 e 16
Realizar o monitoramento, acompanhamento e atualização do PEIN.	2023 - 2027	3	S 10, T 1, 5, 6, 9	E 9	16
Realizar benchmarking em relação à planejamento estratégico em empresas de referência.	2023 - 2026	3 e 5	S 10	E 9	16
Realizar capacitação sobre planejamento.	2023 - 2027	3 e 5	S 10	E 15	4, 8, 9 e 16

Departamento:

Comunicação Social

DEMANDAS ORDINÁRIAS (ROTINA)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Realizar visitas do Programa Porto de Portas Abertas - instituições de ensino e comunidade.	Contínua	1	T 11	E 5	4
Avaliar e viabilizar participação com estande em feiras do setor portuário, comércio exterior e logística.	Contínua	2	S 13	E 8	8 e 17
Apoiar execução do Programa de Educação Ambiental (PEA) e Programa de Comunicação Social (PCS).	Contínua	1	S 10	E 4 e 10	4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15
Gerir as mídias digitais.	Contínua	1 e 3	T 11	E 5	16 e 17
Elaborar o Relatório Anual de Sustentabilidade.	2023 - 2027	1 e 3	-	E 4, 5 e 10	4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15
Prestar assessoria de imprensa.	2023 - 2027	3	-	E 5 e 9	16 e 17
Realizar campanhas padrão, eventos e projetos especiais.	Contínua	1 e 3	T 11	E 14	16 e 17
Processualizar e normatizar atividades do setor de Comunicação.	Contínua	3	S 10	E 9	16
Adquirir/Contratar itens e serviços necessários às atividades do setor de Comunicação.	Contínua	3	-	E 9	16
Manter relações com a comunidade.	Contínua	1	-	E 5	11 e 17

Departamento:

Jurídico

NOVAS DEMANDAS (PROJETO)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Elaborar circulares (6 por ano) sobre temas pacificados dentro da empresa e na jurisprudência.	2023 - 2027	5	W 11	N/A	4, 8 e 16
Auxiliar na realização de seminário/simpósio junto a comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB.	2023	5	S 7	E 15	4, 8 e 16

DEMANDAS ORDINÁRIAS (ROTINA)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Dar sequência às tratativas quanto a Imunidade Tributária.	2023 - 2027	1 e 3	-	E 1	16
Atuar sobre judicialização de contratos de arrendamento.	Contínua	1, 2 e 3	O 7, W 3	E 8	8 e 16
Atuar em demandas oriundas do Poder Judiciário (contencioso).	2023	3	-	E 9	16
Analisar os editais de licitações.	Contínua	3	S 10	E 9	16
Assessorar na elaboração de ofícios da Diretoria.	2023 - 2027	3	S 10	E 9	16
Atuar em demandas atinentes às requisições de órgãos intervenientes.	Contínua	3	S 7	E 9	16
Atuar com assessoria e consultoria a todos os setores da empresa.	Contínua	3	W 11 e 12	E 9	
Realizar um curso <i>in company</i> sobre normas e regulamentos.	2023 - 2027	5	W 14	E 15	4 e 16

Departamento:

Administração

DEMANDAS ORDINÁRIAS (ROTINA)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Gerir contrato de terceirizados.	2023	3	W 12	E 9	8

Departamento:

Transporte

NOVAS DEMANDAS (PROJETO)		
Macroação	Prazo	Vinculações

		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Implantar Sistema de Transporte Interno na Área Alfandegada, para atender ao requisito de proibição de acesso de veículos particulares (nos termos do Estudo de Análise de Risco).	2023	2	W 6, 7	N/A	9
Qualificar a gestão da frota.	2023	3	S 10	E 9	16

DEMANDAS ORDINÁRIAS (ROTINA)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Acompanhar a aplicação da norma de utilização de veículos.	Contínua	3	-	N/A	16
Garantir cobertura de seguro a frota de veículos.	2023	3	-	E 9	16
Viabilizar, se necessário, contratação de serviço de Manutenção dos veículos - PE031/2021 (2568/2021) 078/2021 (10/18/2021).	2023	3	-	E 9	9 e 16
Viabilizar abastecimento de carros, e se necessário, fazer gestão dos cartões de abastecimento.	2023	3	-	E 9	16
Gerir os contratos sob responsabilidade do setor de transportes.	2023 - 2026	3	-	E 9	8 e 16

Departamento:

Manutenção, Serviços Gerais e Patrimônio

NOVAS DEMANDAS (PROJETO)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Atender as recomendações da Auditoria Interna (RAI 001/2022).	2023	2 e 3	W 5, 6 e 7	N/A	8 e 16
Contratar empresa especializada para elaboração de laudo de avaliação de bens.	2023 - 2024	2 e 3	S 7, 10	N/A	16
Viabilizar demandas pendentes do setor de Patrimônio.	Contínua	3	-	E 9	16
Modernizar o sistema de incorporação e desincorporação de bens patrimoniais.	2023	3	S 10 e W 14	E 9	16

DEMANDAS ORDINÁRIAS (ROTINA)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Qualificar as demandas do setor.	2023 - 2027	3	S 6	N/A	16

Gerir o Almoxarifado (entrada e saída de bens).	Contínua	3	W 5	E 9	8 e 16
Atuar em demandas regulatórias.	2023 - 2027	3	-	E 9 e 10	16 e 17
Maximizar cobertura de seguros na área portuária.	2023	3	W 12	E 9	16
Fazer gestão de mobiliário e adequar o mobiliário para recepção de força de trabalho.	2023	3	W 5	E 14	16
Gerir os contratos do setor.	2023 - 2026	3	-	E 9	16

Departamento:

Aquisição, Licitação e Contratos

DEMANDAS ORDINÁRIAS (ROTINA)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Realizar a gestão dos centros de custos.	2023	-	S 10	E 9	8 e 16
Acompanhar as atividades de rotina do departamento de aquisição.	Contínua	3	-	E 9	16
Realizar a gestão das pequenas despesas em regime de fundo fixo de cada setor.	Contínua	3	-	E 9	16
Realizar a gestão da compra de materiais de escritório.	2023	3	-	E 9	16
Realizar a gestão de contratos de produtos de limpeza.	2023	3	-	E 9	16
Realizar a gestão dos contratos de aquisição de lanches e bebidas.	2023	3	-	E 9	16
Realizar Gestão do contrato do sistema de Banco de Preços.	2023	3	-	E 9	16
Apoiar setores na elaboração de documentos atinentes à área de Licitações e Contratos.	2023 - 2027	3	S 10	E 9	16
Realizar ações de rotina do setor.	Contínua	3	-	E 9	16
Realizar as Dispensas de Licitação (DL) eletrônicas.	Contínua	3	W 12	E 9	16
Estruturar Gestão de Contratos.	2023	3	W 12	E 9	16
Aperfeiçoar continuamente as normativas de Licitações e Contratos.	Contínua	3	W 12	E 9	16

Departamento:

Engenharia e Infraestrutura

NOVAS DEMANDAS (PROJETO)		
Macroação	Prazo	Vinculações

		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Viabilizar estudo de viabilidade para reformar casa de hóspedes	2023	4	S 14, W 2, 15	E 14	8, 9 e 11
Reformar externamente Prédio Administrativo.	2023	4	W 9, 10	E 14	8 e 9
Reformar internamente Prédio Administrativo (Novo Layout interno).	2023	4	W 9, 10	E 14	8 e 9
Projeto para Stand Intermodal.	2023	4	W 9, 10	E 14	8 e 9
Adquirir aparelhos de ar condicionado.	Contínua	4	W 9	E 12, 14	8 e 9
Adquirir mobiliário para Almoxarifado Central.	2023	4 e 5	W 9	E 12, 14	8 e 9
Reformar e ampliar a Casa de Convivência do Berço 2 (Contrato Manutenção).	2023	4	S 7	E 14	8 e 9
Construir nova Casa de Convivência do Cais 2.	2023 - 2024	4	S 7	E 14	8 e 9
Realizar PPCI - Armazém 07, 10, Sala Equipes e áreas operacionais.	2023	2 e 4	W 10	E 6, 7, 8, 12	8 e 9

NOVAS DEMANDAS (PROJETO)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Construir/Ampliar áreas de Estacionamento na parte não alfandegada do Porto.	2023	2 e 4	W 6, 7	N/A	8 e 9
Viabilizar aquisição de novas Balanças.	2024	1, 2 e 3	W 2	E 7 e 8	8 e 9
Viabilizar adequação do Canal de Acesso	2024	1, 2 e 3	S 8 e 9	E 7 e 8	8 e 9
Viabilizar balizamento do Canal de Acesso	2025	1, 2 e 3	S 8 e 9	E 7 e 8	8 e 9
Remodelar a rede de alta tensão e iluminação das vias.	2023	2, 3, 4 e 5	W 6, 13	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Substituir a plataforma de acesso sob o Cais 1.	2023-2026	2, 4 e 5	W 9, 13	E 6, 7, 8, 12, 14	8 e 9
Elaborar Estudos/Projetos de tráfego viário, Portarias e acessos ao Porto.	2023	2, 3, 4 e 5	W 2, 6, 13, O 5, 8, T 13	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Contratar projeto Básico da Portaria 4.	2024	2, 3, 4 e 5	W 2, 6, 13, O 5, 8, T 13	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Executar Obra Portaria 4.	2025	2, 3, 4 e 5	W 2, 6, 13, O 5, 8, T 13	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Pavimentação/Drenagem novo acesso nova Portaria 4.	2025	2, 3, 4 e 5	W 2, 6, 13, O 5, 8, T 13	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Contratar Projeto Básico de Recuo da Portaria 2.	2025	3	W 13	E 12	8 e 9
Realizar o Cercamento do Porto.	Contínua	2	-	E 12	8 e 9
Prover a manutenção da vias e drenagem.	Contínua	2, 4 e 5	W 2, O 5	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Prover as sinalizações horizontal e vertical das vias internas do Porto.	Contínua	2, 4 e 5	W 2, O 5	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Prover Inspeção, Instalação e Manutenção de Sinais Náuticos e seus componentes	Contínua	2 e 3	S 8	N/A	8 e 9
Realizar estudo e levantamento topográfico.	Contínua	3	W 13	E 12	8 e 9

Executar construção de rampa para pequenas embarcações de apoio.	2023	2	W 2, T 3	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Viabilizar diagnóstico do sistema, análise de integridade, cadastro e mapeamento das redes de águas pluviais - Drenagem/tratamento de Efluentes - Incluindo Cais 1 e 2	2023	2 e 3	W 13	E 12	8 e 9
Contratar Projeto Básico da drenagem e tratamento de efluente inclusive Cais 1 e 2.	2023	2 e 3	W 13	E 12	8 e 9
Executar Obra de Drenagem e Tratamento de efluentes inclusive Cais 1 e 2.	2024 - 2025	3	W 13	E 12	8 e 9

NOVAS DEMANDAS (PROJETO)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Readequar central de resíduos (construção de uma baía para depósito de resíduos perigosos (Classe I)).	2023	1, 4 e 5	W 9	E 4, 12, 14	9, 11, 12, 13 e 15
Prover geração fotovoltaica com reforma nas subestações.	2022 - 2023	1, 3 e 4	W 6, 13	E 4, 9, 12	7 e 9
Complementar a geração fotovoltaica.	2023 - 2024	1,3 e 4	W 6, 13	E 4, 9, 12	7 e 9
Migrar para o Mercado Livre de Energia.	Contínua	1,3 e 4	W 6, 13	E 4, 9, 12	7 e 9

NOVAS DEMANDAS (PROJETO)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Executar Obra Recuperação e Reforço Cais 3 (c/Dolphins).	2023 - 2025	1, 2 e 4	W 1, 9, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Fiscalizar Obra Cais 3.	2023 - 2025	1, 2 e 4	W 1, 9, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Viabilizar estudo e projeto básico derrocagem Cais 1 e 3 (Investimento Paralelo Obra Cais 3).	2023 - 2025	1, 2 e 4	W 1, 9, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Executar derrocagem Cais 1 (Contenção se necessário) (Investimento Paralelo Obra Cais 3) .	2023	1, 2 e 4	O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
Executar derrocagem Cais 3 (Investimento Paralelo Obra Cais 3).	2025	1, 2 e 4	W 1, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
Viabilizar Projeto básico Dolfim Cais 2 (Investimento Paralelo Obra Cais 3).	2023	1, 2 e 4	O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
Executar Dolfim Cais 2 (Investimento Paralelo Obra Cais 3).	2023	1, 2 e 4	W 1, 9, O 3, T 17	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Viabilizar Estudo e Projeto Básico uso do dorso Cais 2 (Investimento Paralelo Obra Cais 3).	2023	1, 2 e 4	W 1, 9, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
Executar obra para uso do dorso Cais 2 (Investimento Paralelo Obra Cais 3).	2024	1, 2 e 4	O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9

Viabilizar diagnóstico e projeto básico reforma do Molhe (Investimento Paralelo Obra Cais 3).	2023 - 2024	1, 2 e 4	W 1	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
Viabilizar Diagnóstico Estrutural Cais 1 e 2 (judicializado).	2023	1, 2 e 4	W 1, 9, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Elaborar Projeto básico recuperação e reforço Cais 1 e 2.	2023	1, 2 e 4	W 1, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Executar recuperação e reforço Cais 1 e 2.	2024 - 2025	1, 2 e 4	W 1, 9, O 3, T 17	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
Executar reforma Muro de Contenção Cais 3.	2027	1, 2 e 4	O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
Executar Contenção por Enrrocamento Cais 3.	2026 - 2027	1, 2 e 4	O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
Executar Reforma Cais 4.	2024	1, 2 e 4	O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
Prover estoque de equipamentos de sinalização náutica.	Contínua	1 e 4	S 8, 9	E 12	8 e 9
Prover manutenção da sinalização náutica.	Contínua	1 e 4	S 8, 9	E 12	8 e 9
Realizar a dragagem de Manutenção.	Contínua	1 e 4	S 8, 9	E 12	8 e 9
Realizar a dragagem de Aprofundamento.	2025 - 2027	1 e 4	S 8, 9	E 12	8 e 9
Elaborar projeto para aprofundamento dos berços 1 e 3.	2023	1, 2 e 4	O 1, 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9

DEMANDAS ORDINÁRIAS (ROTINA)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Manter Plano de Gestão de Manutenções Elétrica, Civil e Mecânica.	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
Prover as Manutenções em Equipamentos Metálicos.	Contínua	2	S 10	E 12	9
Prover as Manutenções Elétricas.	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
Prover Estoque de Material Elétrico.	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
Prover as Manutenções Prediais.	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
Prover Estoque de Material Civil.	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
Locar a retroescavadeira e caminhão caçamba.	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
Prover a Manutenção Mecânica.	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
Prover Estoque de Material Mecânico.	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
Prover Estoque de material de Defensas.	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
Realizar o PMOC (Programa de manutenção, operação e controle de climatização).	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
Prover a manutenção das balanças rodoviárias.	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
Locar guindaste e caminhão prancha.	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
Fornecer GLP para empilhadeira.	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
Fornecer oxigênio.	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
Fornecer acidulênico.	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9

Fornecer plataforma para trabalho em altura.	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
Prover a manutenção do trator.	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
Prover a manutenção da empilhadeira.	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
Prover a manutenção das caixa de passagem.	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
Adquirir cabos e grampos.	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9

DEMANDAS ORDINÁRIAS (ROTINA)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Manter os Medidores com Telemetria.	Contínua	1 e 4	-	E 12	9
Prover o serviço de manutenção preventiva e corretiva dos geradores.	Contínua	1 e 4	W 13	E 12	9
Prover diesel para geradores.	Contínua	1 e 4	W 13	E 12	9
Atualizar permanentemente à NR10.	Contínua	5	-	E 12	9
Adquirir nobreaks.	Contínua	1 e 4	W 6	E 12	9
Prover manutenção preditiva e preventiva de transformadores e disjuntores de AT.	Contínua	1 e 4	W 6	E 12	9
Viabilizar o rejuvenescimento dos alternadores dos geradores.	Contínua	1 e 4	W 13	E 12	9
Calibrar os instrumentos de medição.	Contínua	1 e 4	-	E12	9

Departamento:

Tecnologia e Automação

NOVAS DEMANDAS (PROJETO)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Adequar o Porto de Imbituba as normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Lei 13.709 - 2018.	2023	3	W 6	E 9	9 e 17
Adquirir solução para Sala Segura (DataCenter Modular).	2023 - 2024	4	W 6	E 12	9
Estruturar o Centro de Dados.	2023 - 2024	4	W 6	E 12	9
Adquirir licença VM-Ware e Windows Server (necessita ser instalado no novo centro de dados).	2023 - 2024	2, 3 e 4	W 6	E 12	9
Aquirir antivirus (necessita ser instalado no novo centro de dados após instalação de VM-Ware e Windows server).	2023 - 2024	2, 3 e 4	W 6	E 12	9
Estruturar Sala de Backup do Datacenter.	2024	4	W 6	E 12	9
Concretizar aquisição de equipamentos de segurança (CFTV) para o	2023	2	W 6	E 12	9

Almoxarifado Central (Recomendação 03 - RAI 001/2022)					
Adequar o Porto à Resolução COANA N80 de 23/06/2022 (150 câmeras, 8 domes e novo Storage)	2023	2 e 4	W 6	E 12	9 e 16
Ampliar o CFTV para a area não alfandegada.	2023 - 2024	4	W 6	E 12	9
Viabilizar implementação de Local Port Service (LPS).	2023	2 e 4	W 6	E 12	9 e 16
Melhorar e manter o Sistema Aduaneiro.	Contínua	4	W 2, 6, 7	E 9 e 10	8 e 9
"Contratar horas de programação. (demandas do SAPI, TCE, Contratos e arrendamentos; e fiscalização de equipamentos portuários por parte da engenharia mecânica e outros possíveis desenvolvimentos)."	2022 - 2022	3	W 6	E 12	9
Implantar plataforma de Business Intelligence (BI).	2024 - 2025	3	W 6, 7	E 9	8 e 9
Realizar a compra de computadores (Lenovo ThinkCentre) e notebooks.	2022 - 2022	3 e 4	W 6	E 9	8 e 9
Aperfeiçoar as rotinas relacionadas ao Sistema de Chamados.	Contínua	3	W 6	E 9	9
Prover mão-de-obra para auxiliar na sustentação dos serviços de T.I.	Contínua	3	W 6	E 12	9
Gerir contratos do setor.	2022 - 2024	3	-	E 9	16

DEMANDAS ORDINÁRIAS (ROTINA)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Manter em operação 24 horas por dia o OCR e a automação das balanças.	Contínua	2	W 6	E 9	16
Manter o sistema ERP (Enterprise Resource Planning).	Contínua	4	W 6, 7	E 9	9
Criar / atualizar as normas e políticas sob responsabilidade do departamento.	2023 - 2025	3	W 6	E 9	16
Executar a política de segurança da informação.	Contínua	2 e 3	S 10	E 9	16
Executar da política de divulgação da informação	Contínua	2 e 3	S 10	E 9	16
Manter (adquirir ou renovar) certificados digitais	Contínua	3	S 10	E 9	N/A
Rever as normas e política de segurança da informação.	2023 - 2024	3	W 6	E 9	16
Manter a disponibilidade de computadores e notebooks.	Contínua	3 e 4	W 6	E 9	8 e 9
Manter a disponibilidade (em uso e estoque) de impressoras, equipamentos periféricos e equivalentes.	Contínua	3 e 4	W 6	E 12	8 e 9
Prover mão-de-obra para manutenção do CFTV, controle de acesso e outros	Contínua	3 e 4	W 6	E 12	8 e 9

serviços (principalmente a parte de cabeamento).					
Manter o estoque de equipamentos de CFTV e Controle de acesso.	2023 - 2025	4	W 6	E 12	9
Manter a disponibilidade de Softwares.	2023 - 2024	4	W 6, 7, 14	E 12	9
Aperfeiçoar as rotinas relacionadas ao Sistema de Chamados.	Contínua	3	W 6	E 12	8 e 9
Manter a disponibilidade dos serviços de telefonia (móvel e fixa).	2023	3	-	E 12	9
Manter a disponibilidade dos Serviços de Internet.	2023	3	S 10	E 12	8 e 9
Manter a disponibilidade dos serviços de comunicação eletrônica (serviços do Google).	2023	3	S 10	E 12	8 e 9
Realocar equipamentos e estação de trabalho bem como dar suporte a eventos.	Contínua	3	S 10	N/A	8 e 9
Manter virtualização em nuvem.	Contínua	2	S 10	N/A	9
Realizar benchmarking.	2023	5	S 6	N/A	4, 8 e 9

Departamento:

Recursos Humanos

NOVAS DEMANDAS (PROJETO)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Estruturar indicadores de rotina de Recursos Humanos.	Contínua	N/A	S 10, W 14	E 15	8 e 16
Ofertar um programa de pós-graduação em Gestão Portuária.	2024 - 2026	5	W 14	E 15	4, 8 e 17
Implantar o Plano Gerencial.	2023 - 2024	3 e 5	W 11	E 9	8, 16 e 17
Realizar concurso público e/ou processo seletivo simplificado.	2023	3	W 5, 9	E 11	8 e 16
Revisar o Plano de Cargos, Carreira e Salários.	2023 - 2027	5	W 5	E 14	8 e 16
Rever e implantar a metodologia para avaliação de desempenho.	2023 - 2027	2 e 5	W 5, 11	E 15	8 e 16
Implementar uma política de gestão de pessoas.	Contínuo	5	S 6 e 10	E 9, 14 e 15	8 e 16
Implantar programa estagiário inovador.	2023 - 2025	2, 3 e 5	W 14	E 9	9

DEMANDAS ORDINÁRIAS (ROTINA)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Realizar medição de afastamentos por licença médica.	Contínua	5	S 10	E 9 e 14	3 e 8

Realizar a Pesquisa de Clima Organizacional.	2023 - 2027	5	W 9	E 14	8 e 16
Atuar sobre os resultados da avaliação de desempenho.	2023 - 2027	3 e 5	W 5, 11	E 15	8 e 16
Elaborar e revisar o Plano de Capacitação anual. (Recomendação 16 - RAI 001/2022).	2023 - 2025	3 e 5	S 10	E 15	4 e 8
Aplicar o Plano de Capacitação anual.	Contínuo	3 e 5	S 10	E 15	4 e 8
Realizar as rotinas de departamento pessoal.	Contínuo	3 e 5	-	E 9	16
Gerir os benefícios aos funcionários.	2023 - 2025	3 e 5	S 6	E 14	3 e 8
Gerir contratos diversos do setor em relação a consultorias e treinamentos.	2023	3 e 5	-	E 9	16

Departamento:

Governança: Compliance, GRC, Auditoria, Ouvidoria e Controle Interno

DEMANDAS ORDINÁRIAS (ROTINA)					
Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Capitanear os trabalhos do Comitê de Conduta e Integridade (CCI).	2023 - 2026	3 e 5	S 10	E 9 e 14	8 e 16
Gerir a Ouvidoria da SCPAR Porto de Imbituba S.A.	Contínua	3 e 5	S 10	E 9 e 14	8 e 16
Mapear processo referente a entrada de requisições de órgãos intervenientes.	Contínua	3	S 7	E 9 e 10	16 e 17
Atuar como ponto focal no Programa de Integridade e Governança da SIG.	Contínua	3 e 5	S 7 e 10	E 9	16
Gerenciar as demandas da Auditoria Interna.	Contínua	3	S 10	E 9	8 e 16
Gerir as Normas da Empresa.	2023	3	-	E 9	8 e 16
Criar Política de Indicação de Cargos Comissionados e Membros Estatutários.	2023	3 e 5	W 11	E 9	8 e 16
Capacitar-se nos temas atinentes à Governança, Controles Internos, Auditoria e Compliance.	Contínua	3 e 5	S 6	E 9	4, 8 e 16
Criar plano de ação para a estruturação da nova unidade organizacional responsável pelo Compliance e Gestão de Riscos.	2023	3 e 5	S 10	E 9	8 e 16

Departamento:

Diretoria Executiva

NOVAS DEMANDAS (PROJETO)

Macroação	Prazo	Vinculações			
		Objetivo Estratégico	SWOT	Indicador Estratégico	ODSs
Estudar a viabilização dos projetos listados, à luz da conveniência, recursos financeiros e contexto político, jurídico e econômico.	2023	N/A	N/A	N/A	N/A
Propor a implantação de Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR)	2023	1	S 10	9 e 10	8



4. Orçamento Anual

4.1 Fluxo de Caixa Projetado

Parâmetro	2023	2024	2025	2026	2027
Em Milhares de Reais - R\$					
OPEX					
[+] Entradas Operacionais	97.304	100.083	104.607	107.971	110.955
Receitas Atividade Portuária	84.729	91.083	95.607	98.971	101.955
Rendimentos Financeiros	12.575	9.000	9.000	9.000	9.000
Outras Receitas	200	200	200	200	200
[-] Saídas Operacionais	71.221	72.130	74.601	76.785	78.880
Recursos Humanos	25.136	28.851	29.830	30.697	31.591
Infraestrutura e Engenharia	23.450	19.618	20.154	20.778	21.365
Meio Ambiente e ST	7.950	8.396	8.811	9.119	9.393
Tecnologia da Informação	1.600	1.684	1.762	1.821	1.872
Operações Portuárias	1.850	1.954	2.052	2.123	2.187
Segurança Portuária	4.320	4.562	4.788	4.955	5.104
Administrativo	6.915	7.064	7.205	7.291	7.367
(-) Amortização Depreciação	(2.100)	(2.300)	(2.400)	(2.700)	(3.000)
(-) Outros ajustes de Caixa	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2.000)
[-] Tributos e Impostos	14.915	15.049	15.821	16.363	16.830
Tributos Municipais	4.236	4.554	4.780	4.949	5.098
Tributos Federais sobre Receitas	5.987	6.575	6.994	7.305	7.581
Tributos Federais sobre Lucro	4.691	3.920	4.047	4.110	4.152
[=] FCO GERADO	11.167	12.903	14.185	14.823	15.245
CAPEX					
[-] Investimentos Planejados	46.165	72.529	40.008	40.500	45.500
Infraestrutura em Geral	9.365	7.150	2.850	300	300
Expansão da Infraestrutura	35.175	65.089	36.933	40.000	45.000
Outros Investimentos	1.625	290	225	200	200
[=] FCI GERADO	46.165	72.529	40.008	40.500	45.500
FINANCIAMENTOS					
[+] Entradas Extraordinárias					
Crédito Tributário de IRPJ	45.000	12.000	10.000	10.000	10.000
Aumento de Capital Social	-	10.000	-	-	-
Retenção de Dividendos	3.342	3.776	4.096	4.256	4.361
Outorga em Arrendamentos	-	-	-	-	-
[-] Saídas Extraordinárias	3.342	3.776	4.096	4.256	4.361
Dividendos ao Acionista	3.342	3.776	4.096	4.256	4.361
[=] FCF GERADO	45.000	22.000	10.000	10.000	10.000
RESUMO					
Saldo Inicial de Caixa	115.000	125.002	87.376	71.553	55.876
FCO - Operacional	11.167	12.903	14.185	14.823	15.245
FCI - Investimento	(46.165)	(72.529)	(40.008)	(40.500)	(45.500)
FCF – Financiamento	45.000	22.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Final de Caixa	125.002	87.376	71.553	55.876	35.621

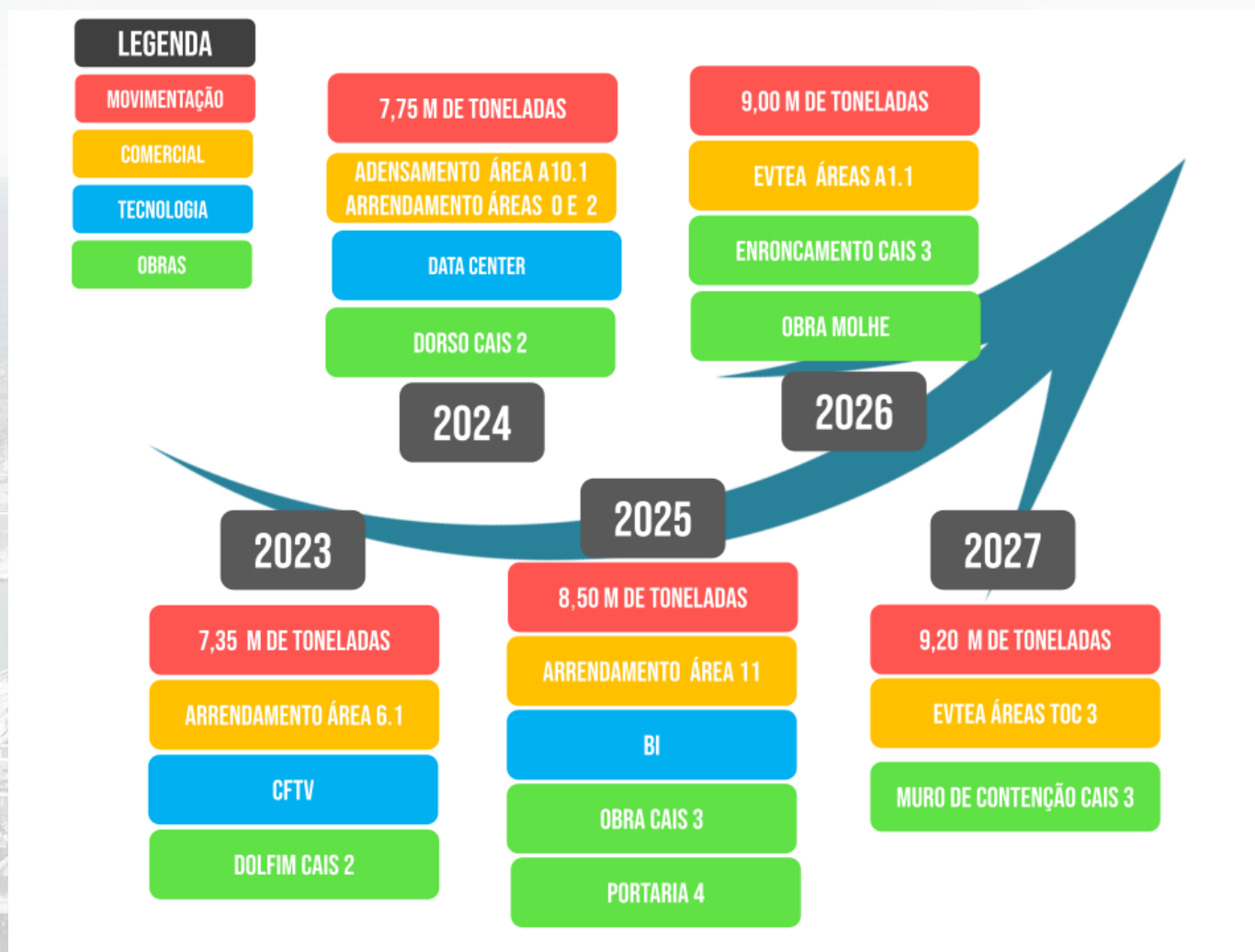
4.2 Orçamento Operacional (DRE)

	2023	2024	2025	2026	2027
Em Milhares de Reais - R\$					
1. RECEITAS TOTAIS	99.504	102.283	106.807	110.171	113.155
1.1 RECEITAS DA ATIVIDADE PORTUÁRIA	84.729	91.083	95.607	98.971	101.955
1.2 OUTRAS RECEITAS	14.775	11.200	11.200	11.200	11.200
2. TRIBUTOS	14.915	15.049	15.821	16.363	16.830
3. CUSTOS E DESPESAS	71.221	72.130	74.601	76.785	78.880
3.1 RECURSOS HUMANOS	25.136	28.851	29.830	30.697	31.591
3.2 INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	23.450	19.618	20.154	20.778	21.365
3.3 MEIO AMBIENTE E SAÚDE	7.950	8.396	8.811	9.119	9.393
3.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.600	1.684	1.762	1.821	1.872
3.5 OPERAÇÕES PORTUÁRIAS	1.850	1.954	2.052	2.123	2.187
3.6 SEGURANÇA PORTUÁRIA	4.320	4.562	4.788	4.955	5.104
3.7 ADMINISTRATIVO EM GERAL	6.915	7.064	7.205	7.291	7.367
4. RESULTADO LIQUIDO PROJETADO	13.367	15.103	16.385	17.023	17.445
5.1 EBITDA Geral	7.384	12.123	13.632	14.633	15.397
5.2 EBITDA Ajustado	7.384	12.123	13.632	14.633	15.397

4.3 Orçamento de Investimentos

		2023	2024	2025	2026	2027
		Em Milhares de Reais - R\$				
6.	INVESTIMENTOS (DEPTO)	PPA				
6.1	INFRAESTRUTURA EM GERAL		9.365	7.150	2.850	300
6.1.01	Compra de Servidores e Equipamentos de TI (Tec. Inf.)	12825	3.700	600	300	300
6.1.02	Projeto e Execução Portaria IV (Eng. Infra)	12824	200	500	0	0
6.1.03	Balanças Automáticas Portaria IV (Eng. Infra)	12826	0	2.000	0	0
6.1.04	Remodelação da Rede Elétrica de Alta Tensão (Eng. Infra)	12828	65	0	0	0
6.1.05	Geração Fotovoltaica (Eng. Infra)	14733	0	2.000	0	0
6.1.06	Plataforma de Acesso sob o Cais I (Eng. Infra)	12828	700	700	700	0
6.1.07	Geração Fotovoltaica nas subestações (Eng. Infra)	12825	1.600	0	0	0
6.1.08	Estrutura Civil Data Center (Tec. da Inf.)	12825	500	0	0	0
6.1.09	PPCI Armazém 7, 10 e outras áreas (Eng. Infra)	12824	500	0	0	0
6.1.10	Equipamentos de Sinalização Náutica (Eng. Infra)	12832	600	600	600	0
6.1.11	Reforma Externa do Prédio Administrativo (Eng. Infra)	12822	400	0	0	0
6.1.12	Reforma Interna do Prédio Administrativo (Eng. Infra)	12822	0	750	1.250	0
6.1.13	Construção da Casa de Convivência no Cais II (Eng. Infra)	12824	600	0	0	0
6.1.14	Adequação do estacionamento de area não alfandegada (Eng. Infra)	14733	500	0	0	0
6.2	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA		35.175	65.089	36.933	40.000
6.2.01	Pavimentação e Vias de Drenagem para Portaria IV (Eng. Infra)	12831	0	1.000	1.000	0
6.2.02	Recuperação e Ampliação dos Molhes de Abrigo (Eng. Infra)	Inclusão	500	0	10.000	20.000
6.2.03	Recuperação Estrutural do Cais III (Eng. Infra)	14733	23.975	56.089	11.433	0
6.2.04	Execução da Derrocagem do Cais I (Eng. Infra)	14733	3.000	0	0	0
6.2.05	Execução da Derrocagem do Cais III (Eng. Infra)	14733	0	0	4.000	0
6.2.06	Projeto e Execução da Recuperação do Cais I e II (Eng. Infra)	14733	1.200	3.000	3.000	0
6.2.07	Projeto e Execução do Sistema de Drenagem (Eng. Infra)	Inclusão	1.000	2.500	2.500	0
6.2.08	Dragagem de Aprofundamento (Eng. e Infra)	Inclusão	0	0	5.000	10.000
6.2.09	Projeto e Execução Operação Costado Cais II (Eng. Infra)	Inclusão	500	0	0	5.000
6.2.10	Recuperação estrutural do Cais IV (Eng. e Infra)	Inclusão	0	500	0	0
6.2.11	Projeto e execução de dolfim no Cais II (Eng. Infra)	Inclusão	5.000	2.000	0	0
6.2.12	Projeto e execução de contenção no enrocamento Cais III (Eng. Infra)	Inclusão	0	0	0	5.000
6.2.13	Projeto e execução do muro de contenção do Cais III (Eng. Infra)	Inclusão	0	0	0	0
6.3	OUTROS INVESTIMENTOS		1.625	290	225	200
6.3.01	Aparelhos de ar condicionado (Eng. Infra)	12824	175	175	175	150
6.3.02	Mobiliários para administração (Eng. Infra)	12824	200	0	0	0
6.3.03	Veículos e Equipamentos (Adm.)	12826	200	0	0	0
6.3.04	Equipamentos para Segurança Portuária (Seg. Por.)	12825	0	65	0	0
6.3.05	Estrutura de equipamentos para o DataCenter (Tec. Inf.)	12825	1.000	0	0	0
6.3.06	Local Port Service LPS (Tec. Inf.)	12825	50	50	50	50
TOTAIS DE INVESTIMENTOS			46.165	72.529	40.008	40.500

5. Roadmap Estratégico



6. Mapa de Risco

MISSÃO, VISÃO, NEGÓCIOS E VALORES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	FRAQUESAS E AMEAÇAS	RISCOS POSSÍVEIS	MEDIDA DOS RISCOS	RESPOSTA AOS RISCOS
Conforme item 2.8 deste documento.	Conforme item 3.1 deste documento (total de 5).	Conforme item 2.9 deste documento (total de 14 fraquezas e 16 ameaças).	Potencialização das fraquezas e concretização das ameaças (conforme coluna anterior).	Conforme item 3.2 e 3.3 do presente documento (total de 15 indicadores estratégicos).	Conforme item 3.4 do presente documento (total de 258 macroações).

7. Estratégia de Controle

O controle do Planejamento Estratégico Integrado será realizado de maneira tripartite, considerando o 1) *controle operacional*, o 2) *controle tático* e o 3) *controle estratégico*.

A figura a seguir sintetiza esta Estratégia de Controle.

Figura 6 – Estratégia de Controle do Planejamento Estratégico Integrado da SCPAR Porto de Imbituba S.A.

Controle	Responsável	Prestador de Conta	Data
Operacional	Chefes	Colaboradores	Mensalmente (Definição por Área)
Tático	Diretores	Chefes	28 de Abril de 2023 28 de Julho de 2023 27 de Outubro de 2023 26 de Janeiro de 2024
Estratégico	Conselheiros	Diretores	19 de Maio de 2023 18 de Agosto de 2023 17 de Novembro de 2023 16 de Fevereiro de 2024

7.1 Controle Operacional

Será realizado de maneira mensal pelos Chefes dos Departamentos (Áreas). Cada Chefe possui autonomia para definir a estratégia de controle operacional, sempre visando à maximização da eficiência do processo, dadas as dinâmicas específicas da área.

É de responsabilidade do Chefe, portanto, controlar a execução do planejamento da área/departamento sob sua gerência. Tal controle é imprescindível para que o Chefe preste contas na segunda etapa do controle, qual seja, no Controle Tático.

7.2 Controle Tático

Será organizado de maneira trimensal pelos Diretores Executivos e pelo Gabinete da Presidência. Acontecerá no último dia útil do mês subsequente ao fechamento do trimestre. Tais datas poderão ser alteradas a partir da agenda da Diretoria Executiva.

No Controle Tático, Gabinete da Presidência, Chefes e Diretoria Executiva deverão se reunir (presencialmente ou virtualmente) com vistas a discutir o cumprimento dos indicadores táticos-operacionais e o cumprimento do cronograma do plano de ação. Caberá ao Gabinete da Presidência compilar o status dos indicadores e das ações no trimestre de forma prévia à reunião e caberá a cada Chefe apresentar seu desempenho à Diretoria Executiva na mesma reunião.

As atas das reuniões de controle do planejamento deverão constar as justificativas para o não alcance dos indicadores, bem como para o não cumprimento do cronograma do plano de ação. Além disso, deve-se constar, também, os ajustes ou ações a serem realizadas com vistas a sanar os problemas ou desafios identificados.

É a partir das informações advindas da reunião de Controle Tático que a Diretoria Executiva levantará informações para a prestação de contas do Controle Estratégico.

7.3 Controle Estratégico

Será organizado de maneira trimensal pelo Conselho de Administração. Acontecerá no primeiro dia útil da segunda quinzena do mês subsequente ao Controle Tático. Tais datas poderão ser alteradas a partir da agenda das reuniões ordinárias do Conselho de Administração.

No Controle Estratégico, Diretoria Executiva e Conselho de Administração deverão se reunir (presencialmente ou virtualmente) com vistas a discutir o cumprimento dos indicadores estratégicos e o alcance dos objetivos estratégicos. Caberá ao Gabinete da Presidência da SCPAR Porto de Imbituba compilar essas informações de forma prévia à reunião, solicitando pauta em reunião ordinária do CONSAD.