

SCPAR Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

ATA DA 116ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 25 de abril de 2025, às 14h30. A reunião foi realizada por videoconferência.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Gerson Luiz Schwerdt, vice-presidente do CONSAD, Sra. Camila Martinez Menes, Sr. João Luiz de Ávila, Sr. Fernando Moretti Teixeira e Sr. Lucimário José da Silva. **Ausências justificadas:** Sr. Renato Dias Marques de Lacerda e Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho. **Presente os convidados:** Sr. Christiano Lopes de Oliveira, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. José João Tavares, Diretor de Infraestrutura e Logística da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Alexandre Pinter, Diretor de Gestão e Finanças da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sra. Izabel da Fonseca Cavalcante, Diretora de Relações Institucionais da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sra. Marlei Goldmeyer, Chefe de Gabinete da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Elivelton Luiz Doré, agente portuário - Contabilidade da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Murilo da Silva de Medeiros, Auditor Interno da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Kelvin Medeiros Duhart, Administrativo portuário da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Santos Pacheco Alves, membro do Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Marlos Nanoni, auditor independente da Consult Auditores e Sr. Gabriel Colombo Moro, membro do CAE Conglomerado, cuja participação consistiu para prestarem esclarecimentos quando lhes forem solicitados, acerca da ordem do dia. **Presente a Secretária de Governança Corporativa:** Sra. Bruna Eva M. dos Anjos. Verificado *quorum* para instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da Companhia.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gerson Luiz Schwerdt, vice-presidente do CONSAD, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: 1. Itens para deliberação: 1.1 Análise e discussão do Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente do 4º trimestre de 2024 (PIMB 1830/2024); 1.2 Análise e discussão das Demonstrações Financeiras do 4º trimestre de 2024 (PIMB 1830/2024); 1.3 Manifestar-se sobre Relatório da Administração referente exercício social encerrado em 31/12/2024 (PIMB 1830/2024); 1.4 Manifestar-se sobre Demonstrações Financeiras referentes exercício social encerrado em 31/12/2024 (PIMB 1830/2024); 1.5 Manifestar-se sobre Parecer do Conselho Fiscal referente exercício social encerrado em 31/12/2024 (PIMB 1830/2024); 1.6 Manifestar-se sobre Relatório da Auditoria Independente referente exercício social encerrado em 31/12/2024 (PIMB 1830/2024); 1.7 Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária, cuja pauta sugerida consiste em: i. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024; ii. Fixar a remuneração dos administradores e dos membros do conselho fiscal para o exercício social de 2025; e iii. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; 1.8 Solicitação de férias da Diretora de Relações Institucionais, Sra Izabel da Fonseca

Cavalcante (PIMB 1232/2025); 1.9 Aprovar o Relatório Resultados e Desempenho do Planejamento Estratégico Integrado (PEIN) 2023-2027 da SCPAR Porto de Imbituba S.A. relativo ao ano de 2024 (PIMB 2696/2023); 1.10 Aprovar a Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas 2024 (PIMB 2696/2023). 2. Itens para conhecimento: 2.1 Relatório da Auditoria Interna 005/2024; 2.2 Relatório Anual de Ouvidoria 2024 (PIMB 818/2025). 3. Outros assuntos de interesse da Companhia.

V. **EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES:** O vice-Presidente agradeceu a presença de todos e, após ser lida a ordem do dia, sugeriu tratar o itens 1.1 ao 1.6 em um único bloco. Sugestão aceita por todos, deu-se início aos trabalhos. **1.1 Análise e discussão do Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente do 4º trimestre de 2024 (PIMB 1830/2024); 1.2 Análise e discussão das Demonstrações Financeiras do 4º trimestre de 2024 (PIMB 1830/2024); 1.3 Manifestar-se sobre Relatório da Administração referente exercício social encerrado em 31/12/2024 (PIMB 1830/2024); 1.4 Manifestar-se sobre Demonstrações Financeiras referentes exercício social encerrado em 31/12/2024 (PIMB 1830/2024); 1.5 Manifestar-se sobre Parecer do Conselho Fiscal referente exercício social encerrado em 31/12/2024 (PIMB 1830/2024); 1.6 Manifestar-se sobre Relatório da Auditoria Independente referente exercício social encerrado em 31/12/2024 (PIMB 1830/2024):** Inicialmente, o vice-presidente passou a palavra ao Sr. Marlos Nanoni, que apresentou o relatório da auditoria atinente ao 4º trimestre de 2024, relatando os principais pontos analisados pelos auditores independentes. Informou que as informações demonstradas e o relatório estão adequados às práticas contábeis e a Lei Federal 6.404/1976. No campo da auditoria e controles internos, as análises realizadas por amostragem sobre os registros contábeis não indicaram divergências relevantes. As aplicações financeiras foram confirmadas com saldos corretos; as contas a receber mostraram-se regulares, com destaque para o montante elevado relacionado à Santos Brasil Participações S.A., que foi devidamente registrado. Os estoques, despesas antecipadas e outras contas ativas também foram auditados sem ressalvas. No que se refere aos depósitos judiciais, foi feita a recomendação de aprimorar o acompanhamento dos extratos bancários, para garantir a correta atualização monetária dos valores remanescentes. Quanto ao passivo, os saldos de fornecedores, obrigações fiscais e trabalhistas estavam conciliados e adequados. Observou-se, no entanto, a existência de dividendos obrigatórios de exercícios anteriores ainda pendentes de pagamento, devidamente reconhecidos na contabilidade. Em relação aos investimentos, a Companhia executou R\$ 17,4 milhões em 2024, correspondendo a 18% do total orçado, com destaque positivo para o segmento de Tecnologia e Inovação, que teve 102% de execução. Após, discorreu sobre o relatório dos auditores independentes relativo às demonstrações financeiras da SCPAR Porto de Imbituba S.A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024, e as respectivas demonstrações do resultado, resultado abrangente, mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em sua opinião, exceto pelo efeito da ressalva relativa ao saldo das contas do patrimônio líquido, visto que a companhia possui um saldo excedente de reserva de lucros em relação ao capital social, as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SCPAR Porto de Imbituba S.A em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Ato seguinte, o vice-presidente do CONSAD passou à palavra ao Sr. Kelvin, administrativo portuário, apresentou o Relatório das informações trimestrais relativo ao 4º trimestre, fazendo uma breve apresentação dos principais itens que o compõem, quais sejam: destaques do trimestre, resultados operacionais, análise

das receitas, evolução dos resultados. Em seguida, Sr Kelvin explanou, pormenorizadamente, as Demonstrações Financeiras e o Relatório Anual de Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, destacando o aumento de movimentação portuária, salientando os principais resultados obtidos pela Companhia. O vice-presidente do CONSAD agradeceu e solicitou ao conselheiro do Conselho Fiscal, Sr. Santos, manifestação em relação às demonstrações e parecer da auditoria independente. Sr Santos, primeiramente, informou aos membros do CONSAD sobre o parecer favorável do Conselho Fiscal de que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da SCPAR Porto de Imituba S.A. e abordou sobre o item 2.6 patrimônio líquido, do relatório da auditoria independente, destacando a importância de realizar a destinação ao valor do lucro excedente junto a AGO, tendo em vista que o saldo das reservas de lucros de 2024, no encerramento do exercício, ainda é maior que o valor do Capital Social. Em seguida, após discussão e sanada todas as dúvidas, os Conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoravelmente à aprovação dos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, cuja competência deliberativa recai sobre a Assembleia Geral da companhia. Prosseguindo, passou-se ao item 1.7 da ordem do dia. **1.7 Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária, cuja pauta sugerida consiste em: i. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024; ii. Fixar a remuneração dos administradores e dos membros do conselho fiscal para o exercício social de 2025; e iii. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024:** Após noticiada a proposição, e considerando ainda a competência privativa do ACIONISTA ÚNICO em deliberar sobre os temas em pauta junto à AGO, o Conselho não manifestou óbice quanto à convocação da reunião. No entanto, propôs, no item ii., a remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2025, o mesmo valor do praticado no exercício de 2024, sendo que importa em R\$2.857.819,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e dezenove reais). Prosseguindo, passou-se ao item 1.8 da ordem do dia. **1.8 Solicitação de férias da Diretora de Relações Institucionais, Sra Izabel da Fonseca Cavalcante (PIMB 1232/2025):** O vice-Presidente do CONSAD informou que a Diretora de Relações Institucionais do porto, Sra. Izabel da Fonseca Cavalcante, por meio do processo PIMB 1232/2025, solicitou o gozo de férias no período entre 06 de junho de 2025 e 18 de junho de 2025, totalizando 10 (cinco) dias de pausa. Desta forma, considerando o art. 36º, inciso XVI do Estatuto Social da SCPAR Porto de Imituba, principalmente no que tange à concessão de afastamento, licenças e férias, o CONSAD deliberou em autorizar o pedido de afastamento da Diretora Izabel da Fonseca Cavalcante, ficando o Diretor de gestão e Finanças, Sr. Alexandre Pinter, designado para acumular as funções da Diretoria de relações Institucionais para o período de afastamento. Prosseguindo, passou-se ao item 1.9 da ordem do dia. **1.9 Aprovar o Relatório Resultados e Desempenho do Planejamento Estratégico Integrado (PEIN) 2023-2027 da SCPAR Porto de Imituba S.A. relativo ao ano de 2024 (PIMB 2696/2023):** Primeiramente foi corrigido o ano de referência do Planejamento Estratégico Integrado. O correto é 2024-2028. Com a palavra, Sra. Marlei informou que, em 2024, a SCPAR Porto de Imituba apresentou desempenho positivo no cumprimento das metas estabelecidas em seus indicadores estratégicos, táticos e operacionais, conforme previsto no Planejamento Estratégico Integrado (PEIN) 2024-2028. No âmbito dos indicadores estratégicos, 95% dos indicadores válidos atingiram suas metas, superando a meta de 70%. Já nos indicadores táticos, 85% dos indicadores foram cumpridos, também acima da meta estabelecida de 75%. Em relação aos indicadores

operacionais, 81% dos indicadores atingiram suas metas, mais uma vez cumprindo o objetivo de superar os 75%. Quanto aos índices de desempenho individual (IDI) e o índice de desempenho coletivo (IDC), os resultados mostram que todas as diretorias avaliadas — Presidência, Gestão e Finanças (DIRGF), Infraestrutura e Operações (DIOPE), Assuntos Regulatórios e Jurídico (DIJUR) e Planejamento e Compliance (DIRPC) — alcançaram desempenho acima da meta mínima de 70%, com índices que variaram entre 93% e 95%. No que diz respeito ao cumprimento do plano de ação, 87% das ações previstas foram realizadas, superando a meta de 75%. Apenas uma pequena parcela das ações (12%) não foi concluída no prazo, e 2% tiveram suas rotas alteradas devido a ajustes de planejamento. Destacou o não atingimento da meta de investimento em relação à receita, que ficou em 13% frente à meta de 30%, principalmente devido a atrasos na obra do Cais 3. Algumas ações específicas também ficaram em atraso, como projetos de infraestrutura e implantação do sistema de gestão integrado (Certificações ISO). Em síntese, o relatório confirma que a SCPAR Porto de Imbituba conseguiu cumprir os compromissos de desempenho e resultado estabelecidos para 2024, demonstrando evolução na gestão estratégica, tática e operacional, apesar dos desafios pontuais. Após a apresentação, o CONSAD deliberou, unanimemente, pela aprovação do Relatório de Resultados e Desempenho do Planejamento Estratégico Integrado (PEIN) de 2024-2028. Prosseguindo, passou-se ao item 1.10 da ordem do dia. **1.10 Aprovar a Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas 2024 (PIMB 2696/2023):** Sra. Marlei explicou os compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas e governança corporativa da empresa SCPAR Porto de Imbituba S.A. no ano base de 2024. A carta de governança consolida todas as informações relevantes, com destaque nas atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração. Trata-se de uma ferramenta importante para a divulgação de informações financeiras, operacionais e estratégicas, bem como para a transparência na tomada de decisões e nas práticas de gestão. É por meio da carta anual de governança corporativa que os interessados avaliam o desempenho, a eficiência e a conformidade das empresas públicas e sociedades de economia mista, além de compreender as diretrizes e os princípios adotados pela governança corporativa dessas entidades. Após o tema ser debatido pelos presentes e sanada as dúvidas, o CONSAD aprovou, unanimemente, a Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas referente à 2024. Prosseguindo, passou-se ao item 2.1 da ordem do dia. **2.1 Relatório da Auditoria Interna 005/2024:** Com a palavra o auditor interno, Sr. Murilo da Silva de Medeiros, informou que o Relatório de Auditoria Interna RAI 005/2024 da SCPAR Porto de Imbituba teve como foco a análise do Contrato nº 008/2020, referente à prestação de serviço de balanceiro, com o objetivo de avaliar a conformidade, eficácia e eficiência da fiscalização e gestão contratual. A auditoria identificou três achados principais: falhas na fiscalização do contrato, deficiências na gestão contratual e oportunidades de melhoria nas condições de trabalho dos prestadores de serviço. Foram emitidas 19 recomendações, das quais quatro foram classificadas como de alta prioridade. As principais recomendações incluem: a conclusão da implementação do Sistema de Gestão de Contratos para aprimorar o controle e a fiscalização; a implantação de relógio ponto para controle da jornada e mitigação de riscos trabalhistas; a vedação ao uso de regime de trabalho divergente do previsto em contrato; e o envio de alertas com 180 dias de antecedência ao término dos contratos, a fim de evitar falhas no planejamento e contratações emergenciais. As demais recomendações tratam de temas como capacitação dos fiscais, padronização e segurança na gestão documental, solicitação de apólices de seguro, exigência de uniformes, melhorias na infraestrutura e comunicação, e normatização dos

procedimentos de pesagem. O relatório também chama atenção para riscos como descumprimento legal, responsabilidade solidária trabalhista, falhas no controle contratual e necessidade de contratações emergenciais. O cumprimento das recomendações será acompanhado trimestralmente durante um ano e os resultados serão consolidados no Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT). Prosseguindo, passou-se ao item 2.2 da ordem do dia. **2.2 Relatório Anual de Ouvidoria 2024 (PIMB 818/2025):** Sr Murilo explanou que o Relatório Anual de Ouvidoria Interna 2024 da SCPAR Porto de Imbituba apresentou um panorama das atividades da ouvidoria no período, destacando seu papel como instrumento de governança e transparência. A empresa encerrou o ano com movimentação recorde de 8,3 milhões de toneladas e possui 156 contratos ativos, além de uma equipe composta por efetivos, comissionados, estagiários e temporários. A Ouvidoria Interna, composta por um ouvidor e um estagiário, atua na recepção e encaminhamento de manifestações da sociedade e colaboradores, baseando-se em legislações como a Lei de Acesso à Informação e normativas estaduais. Em 2024, foram registradas 59 manifestações, envolvendo principalmente denúncias sobre assiduidade, contratos, condições de trabalho e possíveis irregularidades administrativas. O relatório reforça o compromisso com a integridade, o sigilo, a publicidade dos atos e a escuta ativa como instrumentos de melhoria institucional. Prosseguindo, passou-se ao item 3 da ordem do dia. **3. Outros assuntos de interesse da Companhia:** Franqueada a palavra aos presentes, nada mais foi dito.

VI. ENCERRAMENTO: Não havendo nenhum assunto a ser tratado e nada mais a ser deliberado, o vice-Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura e leitura da presente Ata. Após aprovada, foi assinada digitalmente no Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico do Estado de SC.

Florianópolis/SC, 25 de abril de 2025.

Gerson Luiz Schwerdt
Vice-Presidente do Conselho

João Luiz de Ávila
Conselheiro

Camila Martinez Menes
Conselheira

Fernando Moretti Teixeira
Conselheiro

Lucimário José da Silva
Conselheiro

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária de Governança
Corporativa



Assinaturas do documento



Código para verificação: **08W38WKB**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **BRUNA EVA DOS ANJOS** (CPF: 009.XXX.829-XX) em 30/04/2025 às 15:43:52
Emitido por: "SGP-e", emitido em 08/03/2019 - 18:14:20 e válido até 08/03/2119 - 18:14:20.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **LUCIMÁRIO JOSÉ DA SILVA** (CPF: 882.XXX.534-XX) em 30/04/2025 às 15:59:00
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/12/2024 - 16:45:21 e válido até 17/12/2124 - 16:45:21.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **CAMILA MARTINEZ MENES** (CPF: 012.XXX.791-XX) em 06/05/2025 às 16:22:14
Emitido por: "SGP-e", emitido em 22/02/2019 - 14:49:08 e válido até 22/02/2119 - 14:49:08.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **FERNANDO MORETTI TEIXEIRA** em 06/05/2025 às 16:25:26
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/04/2023 - 15:41:45 e válido até 11/04/2123 - 15:41:45.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **JOÃO LUIZ DE ÀVILA** (CPF: 027.XXX.719-XX) em 08/05/2025 às 09:19:15
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/04/2023 - 15:42:02 e válido até 11/04/2123 - 15:42:02.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **GERSON LUIZ SCHWERDT** (CPF: 421.XXX.860-XX) em 08/05/2025 às 12:22:17
Emitido por: "SGP-e", emitido em 20/03/2019 - 13:26:31 e válido até 20/03/2119 - 13:26:31.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UEINQI8xMzc3MV8wMDAwMTM0NF8xMzQ0XzlwMjVfMDhXMzhXS0I=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PIMB 00001344/2025** e o código **08W38WKB** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.