



Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

VIA ÚNICA

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro JUCESC) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

19/583081-4



Matrícula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

42300038695

205-4

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

REQUERIMENTO UNIVERSAL
Requerimento: 93900000437730

NOME: SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

29 AGO. 2019

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	017			ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
		017	1	ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

IMBITUBA
19/08/2019

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: JAMAZI ALFREDO ZIEGLER

Assinatura:

Telefone de contato: 4833568966

Email: .presidencia@portodeimbituba.com.br

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

☐ SIM

☐ SIM

Processo em ordem.

A decisão.

☐ NÃO

____/____/____

Data

Responsável

☐ NÃO

____/____/____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência

(Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e

☐ Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência

(Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo deferido. Publique-se e

☐ Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Paulo Roberto da Rosa

Vogal JUCESC
Representante da FIESC

Aureo Tedesco

Vogal JUCESC

Representante da OCEC

Enimar de Souza

Vogal JUCESC

Representante da Fampesc

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/09/2019

Arquivamento 20195830814 Protocolo 195830814 de 29/08/2019 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 306407751421805

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

09/09/2019



SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

ATA DA 50ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 08 de agosto de 2019, às 10h, na sala de reuniões da SC Participações e Parcerias S.A. - SCPar, localizada no Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina, na Rod. SC 401, Km. 5, nº 4.600, bl. 4, Saco Grande, Florianópolis, Santa Catarina.

II. PRESENCAS E QUORUM: **Presentes os Conselheiros:** Gustavo Salvador Pereira, Carlos Alberto Crispim, Fábio Zabot Holthausen, Joel Alves, Denilse Coelho do Rosário, Ricardo Elói Espíndola, Felipe Ozório Monteiro da Gama, e Valdomiro Ribeiro da Silva Neto. **Ausência justificada:** José Roberto Martins. **Presente a Secretária Geral:** Sra. Bruna Eva M. dos Anjos. **Presentes os convidados:** Sr. Jamazi Alfredo Ziegler, Diretor Presidente da SCPar Porto de Imbituba S.A., Sr. Roberto L. F. dos Santos Júnior, Diretor da SCPar Porto de Imbituba S.A., Sr. Alexandre Pinter, Diretor da SCPar Porto de Imbituba S.A., Sr. Murilo da Silva Medeiros, administrativo portuário da SCPar Porto de Imbituba S.A., Elivelton Luiz Doré, contador da SCPar Porto de Imbituba S.A. e Srª Marlei Goldmeyer, analista portuária da SCPar Porto de Imbituba S.A.. Verificado *quorum* para instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da Companhia.

III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gustavo Salvador Pereira, Presidente do Conselho, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: 1. *Análise e deliberação sobre o encaminhamento do Acordo Coletivo de Trabalho;* 2. *Discussão sobre afastamento de Diretor para realização de capacitação;* 3. *Análise do balancete e demais demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2019;* 4. *Outros assuntos de interesse da Companhia.*

DELIBERAÇÕES: O presidente do Conselho abre a reunião agradecendo a presença de todos e, após lida a ordem do dia, deu-se início aos trabalhos. **1. Análise e deliberação sobre o encaminhamento do Acordo Coletivo de Trabalho:** O presidente do CONSAD, Gustavo Salvador Pereira, informa que todos os documentos foram encaminhados para os conselheiros para análise prévia e passa a palavra para a diretoria executiva. Após deliberação em ata da 65ª reunião da diretoria executiva, e Instrução Técnica nº 015, a DIREX informa proposta do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2019/2020 para que o Consad, após análise, encaminhe tal documento ao Grupo Gestor do Governo (GGG). Em seguida apresentou o estudo de Impacto Econômico Financeiro da repercussão das alterações propostas. O CONSAD consentiu com a

Esta folha pertence à Ata da 50ª Reunião do Conselho de Administração da SCPar Imbituba S.A. de 08 de agosto de 2019

(Assinaturas manuscritas)

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/09/2019

Arquivamento 20195830814 Protocolo 195830814 de 29/08/2019 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 306407751421805

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

09/09/2019



proposição do envio prévio da matéria para análise e autorização do Grupo Gestor de Governo (GGG) e do Conselho de Política Financeira (CPF), nos termos da Lei Complementar da Reforma Administrativa (Lei Complementar Estadual nº 741, de 12 de junho de 2019), após ainda da devida apreciação e manifestação do Acionista Único objetivando agregar, dentre outras pertinentes, a visão holística do Acionista Única no âmbito de seus negócios e de sua vinculação ao Governo do Estado de Santa Catarina, considerando aspectos de harmonização, compatibilidade, coerência e proporcionalidades, dentre outros, observadas suas políticas e os regramentos legais e infralegais aplicáveis, ainda que resguardada as peculiaridades específicas de cada empresa.

2. Discussão sobre afastamento de Diretor para realização de capacitação: Em Ata da 65ª Reunião da Diretoria Executiva do Porto de Imbituba e Instrução Técnica nº 016, a Direx informa que o Diretor Jurídico, Roberto Luís de Figueiredo Santos Júnior precisará se afastar de suas atividades às sextas-feiras, em razão de um curso de MBA em *Compliance* e Gestão de Riscos: Ênfase em Governança e Inovação, que acontece em Curitiba, Paraná. Expôs que a referida qualificação busca aperfeiçoar suas competências em *Compliance* e auxiliar nos trabalhos a serem desenvolvidos referentes ao setor de Gerenciamento de Riscos e *Compliance* - GRC, atribuídos à Diretoria Jurídica, conforme última reunião do Conselho de Administração e previsão nos artigos 61 a 63 do Estatuto Social da Estatal. Considerando a pertinência e aderência do curso às atividades a serem desenvolvidas pelo Diretor no âmbito da empresa, bem como, que todos os custos correrão por expensas próprias do interessado, fica autorizado o afastamento do Diretor, nas sextas-feiras que antecederem os módulos do MBA conforme consta da programação anexa à Instrução Técnica nº 016/2019, para fins de deslocamento terrestre até Curitiba-PR.

3. Análise do balancete e demais demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2019: Debatido pelos presentes e sanada todas as dúvidas, e considerando ainda a competência privativa do ACIONISTA ÚNICO em deliberar sobre o tema, o CONSAD registrou manifestação ao ACIONISTA ÚNICO para que sejam adotadas as análises do conselho fiscal, da auditoria interna e da auditoria externa em sua apreciação do relatório, e deliberou que a Diretoria Executiva cumpra todas as recomendações e apontamentos do conselho fiscal, da auditoria interna e da auditoria externa, nos relatórios trimestrais do exercício de 2018 e, caso deles discorde, fundamente sua decisão e justifique ao CONSAD.

4. Outros assuntos de interesse da Companhia: i) O CONSAD reitera a necessidade de envio de cópia integral dos processos vinculados que serão analisados nas reuniões ou acesso pleno aos mesmos. ii) Fica deliberada a criação de um grupo no Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico (SGP-e), para que os conselheiros tenham acesso aos processos discutidos em pauta. iii) Fica determinado que a secretária geral deverá encaminhar a minuta da ata em até dois dias úteis após a reunião e os conselheiros terão o prazo de até três dias úteis para considerações; iv) O conselheiro Valdomiro Ribeiro da Silva Neto sugere o

Esta folha pertence à Ata da 50ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Imbituba S.A. de 08 de agosto de 2019

2

[Handwritten signatures]

09/09/2019



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/09/2019

Arquivamento 20195830814 Protocolo 195830814 de 29/08/2019 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

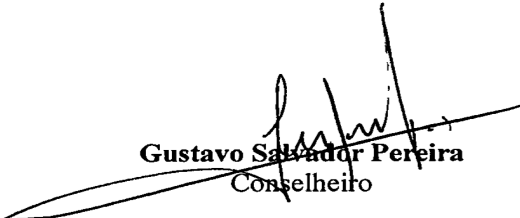
Chancela 306407751421805

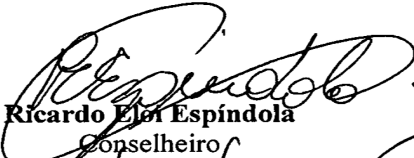
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

encaminhamento de consulta formal pelo ACIONISTA ÚNICO ao órgão competente do Governo do Estado, para que sejam esclarecidas as normas previstas nos artigos 37, 38 e parágrafo único do artigo 90, da Lei Complementar Estadual 741/2019, pois aparentemente as normas estão em contradição com o disposto na Lei Federal 13.303/2016, ao menos no que diz respeito às Estatais não dependentes do Tesouro do Estado. v) O Conselheiro Joel Alves, na qualidade de Diretor Administrativo e Financeiro da SCPAR Holding, explanou o andamento da contratação do seguro para administradores. Informa que os pedidos que foram encaminhados foram negados pelas seguradoras e assim serão refeitas as proposições.

V. ENCERRAMENTO – Não havendo mais nada a ser tratado, ou deliberado, o Presidente encerrou a reunião determinando a lavratura e a leitura da presente. Após a aprovação foi assinada por todos os conselheiros presentes.

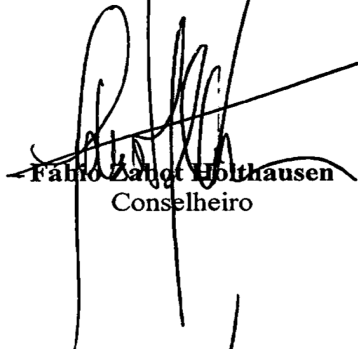
Florianópolis, 08 de agosto de 2019.

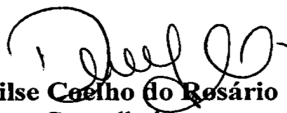

Gustavo Salvador Pereira
Conselheiro


Ricardo Elor Espíndola
Conselheiro

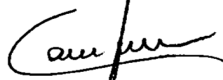

Joel Alves
Conselheiro

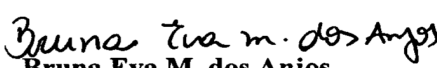

Valdomiro Ribeiro da Silva Neto
Conselheiro


Fábio Zanet Holthausen
Conselheiro


Denilse Coelho do Rosário
Conselheira


Felipe Ozório Monteiro da Gama
Conselheiro


Carlos Alberto Crispim
Conselheiro


Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral