



CERTIDÃO DA ATA DA 68ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2021.

CNPJ: 17.315.067/0001-18
NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia **08 de abril de 2021**, às **09h30**, na 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. Reunião foi realizada por videoconferência.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Ricardo Moritz, presidente do Conselho, Sr. Sergio Luiz Cury Carazza, Sr. Elivelton Luiz Doré, Sr. Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Vladimir Arthur Fey e Sr. José Roberto Martins. **Ausência justificada:** Sr. Leandro Schiefler Bento. **Presente os convidados:** Sr. Fábio dos Santos Riera, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Fabricio Santos Debortoli, Diretor Administrativo e Financeiro da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sra. Michelle M. Gerent Amorim, da empresa VGA Auditoria e a Sra. Pilar Sabino da Silva, presidente do Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba S.A.. **Presente a Secretária Geral:** 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. Ricardo Moritz, presidente do conselho, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: 1. Deliberar sobre processo licitatório para a contratação de serviço de manutenção, pavimentação e drenagem das vias (PIMB 4746/2020); 2. Assinatura do Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão (PIMB 230/2020); 3. Analisar o balancete e as demais demonstrações financeiras do quarto trimestre de 2020 (PIMB 4730/2020); 4. Manifestar-se sobre Relatório da Administração referente exercício social encerrado em 31/12/2020 (PIMB 1004/2021); 5. Manifestar-se sobre Demonstrações Financeiras referentes exercício social encerrado em 31/12/2020 (PIMB 1004/2021); 6. Manifestar-se sobre Parecer do Conselho Fiscal referente exercício social encerrado em 31/12/2020 (PIMB 1004/2021); 7. Manifestar-se sobre Relatório da Auditoria Independente referente exercício social encerrado em 31/12/2020 (PIMB 1004/2021); 8. 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 31/12/2020; ii. Fixar a remuneração dos administradores e dos membros do conselho fiscal para o exercício social de 2021; 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 2020; 9. Outros assuntos de interesse da Companhia.

V. EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES: O Presidente do Conselho o Sr. Ricardo Moritz deu início aos trabalhos saudando aos presentes. Na sequência, organizou a pauta iniciando pelo item 3 da ordem o dia. **3. Analisar o balancete e as demais demonstrações financeiras do quarto trimestre de 2020 (PIMB 4730/2020):** ato contínuo passou a palavra a Sra. Michele M. Gerent Amorim, da VGA Auditoria Independente, para manifestação e apontamentos com relação ao relatório de auditoria do quarto trimestre e das Demonstrações Financeiras. A Sra. Michele informa que com base nos trabalhos efetuados, conclui-se que, nas verificações realizadas e constantes dos apontamentos, os atuais controles internos e procedimentos são satisfatórios para atender a estrutura e porte da companhia. Informa que as principais recomendações encontram-se nos tópicos 7, 14 e 16

1-4

Certidão da Ata da 68ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 08.04.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/05/2021

Arquivamento 20219062412 Protocolo 219062412 de 20/05/2021 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 305417498491989

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

21/05/2021



do relatório trimestral. Dando seguimento ao assunto, o presidente do conselho solicita a Sra. Pilar Sabino da Silva, presidente do Conselho Fiscal do porto, que explanasse sobre as considerações do CONFIS. Informou que as demonstrações foram aprovadas pelo Conselho Fiscal sem ressalvas. O Presidente do CONSAD agradece e passa a palavra à Diretoria, que solicita ao Sr. Elivelton (contador da companhia) a apresentação sobre o balancete e demonstrações financeiras do quarto trimestre de 2020. Sr. Elivelton projetou em tela o documento Informações Trimestrais (ITR) relativas ao quarto trimestre de 2020 (ITR 4T2020 - processo PIMB 4730/2020, p.143-151), o qual foi compartilhado com os conselheiros previamente, no momento da convocação. Inicialmente, apresentou os principais destaques em relação ao trimestre em questão: aumento de 1% na movimentação geral em relação ao ano anterior; redução em 8 % da taxa geral de ocupação dos berços em relação ao ano anterior; aumento da produtividade média das operações portuárias em cerca de 20% em relação ao ano anterior, registrando 8.919 ton/dia; aumento do Ticket Médio diário das Receitas SB em 20% em relação ao ano de 2019, registrando R\$ 66.968 (sessenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais); receitas Take or Pay não realizadas em 2020, representando cerca de R\$ 28 milhões; todos os custos e despesas estão abaixo do planejado, com uma média geral inferior a 20%, totalizando 79% do previsto para o ano. Reiterou a relevante performance EBTIDA, uma vez que houve queda representativa de suas receitas, em virtude do litúgio judicial com a arrendatária Santos Brasil Participações S.A.. Sr. Elivelton demonstra a evolução das ações adotadas para suprir as recomendações das melhorias sugeridas pela Auditoria Independente, Auditoria Interna ou Conselho Fiscal. Aberta a palavra, o CONSAD informa que investimentos são necessários pra manter o porto em boas condições de uso, com modernizações e ampliações. Neste sentido requer-se que, no processo de planejamento, seja realizada uma análise de viabilidade dos investimentos nos projetos cujos valores sejam significativos. Debatido pelos presentes e sanada todas as dúvidas o CONSAD registrou manifestação favorável ao balancete e as demais demonstrações financeiras do quarto trimestre de 2020. Prosseguindo, passou-se ao quarto item da ordem do dia. **4. Manifestar-se sobre Relatório da Administração referente exercício social encerrado em 31/12/2020 (PIMB 1004/2021):** o Presidente do Conselho solicitou ao contador do porto, Elivelton Luiz Doré, para apresentar como foram elaboradas as diretrizes do Relatório de Administração sobre a SCPAR Porto de Imbituba S.A. Sr. Elivelton destacou o aumento da movimentação portuária, salientando os principais resultados obtidos pela Companhia. Ato contínuo, o CONSAD solicita a revisão do percentual de crescimento da companhia e informar que o Governo do Estado de Santa Catarina anunciou que pretende Desestatizar os Portos Delegados. Debatido pelos presentes e sanada todas as dúvidas, e, o CONSAD registrou manifestação favorável ao Relatório de Administração. Prosseguindo, passou-se ao quinto item da ordem do dia. **5. Manifestar-se sobre Demonstrações Financeiras referentes exercício social encerrado em 31/12/2020 (PIMB 1004/2021):** Na sequência, o presidente do CONSAD solicita ao contador para que proceda a apresentação sobre o assunto em tela. Feita a apresentação, finalizou informando que a SCPAR Porto de Imbituba S.A. encerrou o ano de 2020 com um lucro líquido de R\$ 10.381.387,59 (dez milhões, trezentos e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos). Debatido pelos presentes e sanada todas as dúvidas, e considerando ainda a competência privativa do ACIONISTA ÚNICO em deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras, o CONSAD registrou manifestação favorável ao ACIONISTA ÚNICO para sua aprovação, observando os pareceres do conselho fiscal e da auditoria externa. Prosseguindo, passou-se ao sexto item da ordem do dia. **6. Manifestar-se sobre Parecer do Conselho Fiscal referente exercício social encerrado em 31/12/2020 (PIMB 1004/2021):** os membros do CONSAD tomaram conhecimento do parecer do Conselho Fiscal, manifestando-se favoravelmente ao ACIONISTA

2-4

Certidão da Ata da 68ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 08.04.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/05/2021

Arquivamento 20219062412 Protocolo 219062412 de 20/05/2021 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 305417498491989

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

21/05/2021

ÚNICO. Prosseguindo, passou-se ao sétimo item da ordem do dia. **7. Manifestar-se sobre Relatório da Auditoria Independente referente exercício social encerrado em 31/12/2020 (PIMB 1004/2021):** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório dos Auditores Independentes. Debatido pelos presentes e sanada todas as dúvidas, o CONSAD registrou manifestação favorável ao ACIONISTA ÚNICO observando as análises e recomendações da auditoria em sua apreciação do relatório, e deliberou que a Diretoria Executiva cumpra as recomendações e apontamentos da auditoria, e, caso deles discorde, fundamente sua decisão e justifique ao CONSAD. Prosseguindo, passou-se ao oitavo item da ordem do dia. **8. 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 31/12/2020; ii. Fixar a remuneração dos administradores e dos membros do conselho fiscal para o exercício social de 2021; 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 2020:** 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 sugerem no item ii) manter os valores que vêm sendo praticados sem qualquer reajuste; e com relação ao item iii), o conselheiro Elivelton opina em não distribuir os dividendos e mantê-los em reserva para expansão de investimentos, tendo em vista que o atual planejamento exige robustos investimentos, em especial ao da Recuperação Estrutural do Berço III. Os demais conselheiros opinam que, mesmo mantendo a distribuição dos dividendos, é possível, se necessário for, a reversão dos dividendos distribuídos e em posse do Acionista, para realização de investimentos, considerando as disposições do Convênio de Delegação sobre esta matéria. Prosseguindo, passou-se ao primeiro item da ordem do dia. **1. Deliberar sobre processo licitatório para a contratação de serviço de manutenção, pavimentação e drenagem das vias (PIMB 4746/2020):** o presidente do CONSAD passa a palavra para a diretoria executiva que contextualiza sobre o tema. Informa que o processo é sobre a contratação de empresa para manutenção, pavimentação e drenagem, sob demanda, das vias internas de acesso ao Porto Organizado de Imbituba, com fornecimento de mão-de-obra, material pétreo e equipamentos. Transcorreu que a demanda em questão consta no planejamento estratégico da empresa, bem como no orçamento para o exercício, previsto no mesmo instrumento de gestão. Além disso, consta no processo também o Parecer Financeiro favorável à contratação, indicando a possibilidade orçamentária de viabilizá-lo e manifestação favorável da diretoria executiva. Por se tratar de uma contratação que ultrapassa o valor da alçada decisória da diretoria, faz-se necessária aprovação do CONSAD. Após análise e sanada todas as dúvidas, o CONSAD aprova, unanimemente, o referido processo licitatório. Prosseguindo, passou-se ao segundo item da ordem do dia. **2. Assinatura do Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão (PIMB 230/2020):** Foi dado conhecimento aos conselheiros que, para cumprimento do Decreto Estadual nº 1007/2016, observando a Cláusula Décima do Contrato de Gestão e Resultados, celebrado entre o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva da SCPAR Porto de Imbituba S.A., no sentido de que “*No caso de término de mandato ou substituição, por qualquer motivo, de membros do Conselho de Administração, os membros eleitos pela Assembleia Geral deverão assinar um Termo Aditivo de Adesão ao presente instrumento de Contrato, na data de sua posse, a fim de que se mantenham inalteradas, em relação ao substituto, todas as disposições aqui pactuadas*”, sendo que se faz necessário assinar o Termo Aditivo de Adesão ao Contrato de Gestão. Por fim, ficou deliberado a aprovação da assinatura do Terceiro Termo Aditivo. Prosseguindo, passou-se ao nono item da ordem do dia. **9. Outros assuntos de interesse da Companhia: i)** Os conselheiros solicitaram a realização

3-4

Certidão da Ata da 68ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 08.04.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/05/2021

Arquivamento 20219062412 Protocolo 219062412 de 20/05/2021 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 305417498491989

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

21/05/2021

de uma reunião extraordinária tão somente para discussão sobre a possibilidade de desestatização dos portos, recentemente anunciada pelo Governo do Estado; ii) O CONSAD solicitou informações à diretoria executiva sobre o andamento do processo de contratação do seguro, sendo que a DIREX informa que estão revendo a forma de contratação, pois na primeira, houve licitação deserta; iii) O CONSAD, a partir do Relatório de Auditoria, sugere reestudo sobre a forma contratação da força de trabalho para a área de TI; iv) o CONSAD solicita à DIREX que pontos relevantes a nível de investimentos e custeio do porto sejam encaminhados para conhecimento do CONSAD, e se for caso, deliberação; v) O Conselheiro Elivelton informou estar surpreso em virtude da realização de arrendamentos junto ao Governo Federal sem discussão prévia e autorização deste CONSAD, uma vez que se trata de investimentos relevantes e de ordem estratégica, entendendo que o mesmo deve ser competência deste CONSAD em razão do previsto no Art. 142, I da Lei 6.404 de 1976. Registrou ainda que não identificou nenhum processo público para disponibilização da utilização da área A6.1 para movimentação de Minério de Ferro, e que entende que seja dado a devida publicidade através de Consulta Pública para manifestação de interessados a explorarem as áreas, ampliando assim o potencial de interessados e criando assim uma relação mais saudável com o mercado. Considerando a explanação do Conselheiro Elivelton, o CONSAD solicita para a DIREX esclarecimentos quanto aos mecanismos utilizados para exploração das áreas dentro do porto, especialmente aquelas decorrentes das áreas A61, de minério e área do Terminal de Granel Líquido; vi) o presidente do CONSAD informa que será disponibilizado o cronograma de eventos corporativos do conselho para o ano de 2021.

VI. ENCERRAMENTO: Não havendo outro assunto a ser tratado e nada mais a ser deliberado, o presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura e leitura da presente Ata. Após aprovada, foi assinada em 02 (duas) vias de igual teor.

Florianópolis/SC, 08 de abril de 2021.

Certifico que os registros acima foram extraídos da ata lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, assinada pelos senhores Ricardo Moritz, (Presidente do Conselho), Sergio Luiz Cury Carazza, Elivelton Luiz Doré, Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho, José Roberto Martins, Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Vladimir Arthur Fey e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária Geral).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral

4-4

Certidão da Ata da 68ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 08.04.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/05/2021

Arquivamento 20219062412 Protocolo 219062412 de 20/05/2021 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 305417498491989

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

21/05/2021



219062412

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	219062412 - 20/05/2021
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300038695
CNPJ 17.315.067/0001-18
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2021
SOB N: 20219062412

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 05/05/2021 às 16:31:54



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/05/2021

Arquivamento 20219062412 Protocolo 219062412 de 20/05/2021 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 305417498491989

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

21/05/2021