



CERTIDÃO DA ATA DA 69ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 30 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, Sr. Leandro Schiefler Bento. **Ausência justificada:** José Roberto Martins. **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 Marlei Goldmeyer, agente portuário - Gestão da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Murilo da Silva Medeiros, administrativo portuário da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Leticia de Carvalho Somavila, gerente de obras da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Camila Kuminek de Amorim, gerente de saúde, segurança e meio ambiente da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e Rui Roberti, gerente comercial da SCPAR Porto de Imbituba S.A., cuja participação consistiu para prestarem esclarecimentos quando lhes forem solicitados, acerca da ordem do dia. **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. Assuntos da Diretoria Executiva para conhecimento do CONSAD: 1.1: Informe sobre eleição de representante dos empregados para órgãos estatutários; 1.2: Plano de exploração de áreas dentro do porto, especialmente aquelas decorrentes das áreas A6.1, de minério e área do Terminal de Granel Líquido; 1.3: Status da Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas de 2020; do PELP/2020; e do contrato de gestão (PIMB 4234/2020); 1.4: Status dos trabalhos relacionados ao Cais 3; 1.5: Status MMC de arrendatária; 1.6: Síntese das reuniões do Conselho de Gestão (PIMB 407/2021); 1.7: Conhecer a minuta de resolução do Comitê de Conduta e Integridade (PIMB 568/2021); 1.8: Denúncia quanto a falta de colaboradores e sobrecarga de trabalho. 2. Deliberar sobre o processo licitatório: Manutenção de sinalização vertical e horizontal das vias (PIMB 779/2021); 3. Aprovar os Processos Seletivos Simplificados (PSS) de contratação dos temporários para os setores de engenharia (PIMB 74/2021) e SSMA (PIMB 737/2021); 4. Ratificar deliberação da prorrogação da concessão de descontos tarifários concedidos por meio do Programa "Prêmio de Eficiência" aprovado pelo presidente do CONSAD, "ad referendum" (PIMB 4634/2020); 5. Deliberar sobre aprovação da destituição do cargo de Auditor e nomeação enquanto Controlador aprovado pela DIREX do Porto de Imbituba (PIMB 1454/2021); 6. Apreciar Regimento Interno do Conselho de Administração; 7. Aplicar a avaliação de desempenho dos administradores; e 8. Outros assuntos.

1-5

Certidão da Ata da 69ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 30.04.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/05/2021

Arquivamento 20219062285 Protocolo 219062285 de 24/05/2021 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 196857412288320

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

25/05/2021



V. **EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES:** O Presidente do Conselho o Sr. Ricardo Moritz deu início aos trabalhos saudando aos presentes. Na sequência, passou a tratar da ordem do dia. **1. Assuntos da Diretoria Executiva para conhecimento do CONSAD: 1.1: Informe sobre eleição de representante dos empregados para órgãos estatutários:** Tomando a palavra o Diretor Fabrício rememorou que o Inciso III, do §1º do Art. 32 foi inserido na atualização do estatuto da companhia em dezembro de 2020. Ato contínuo solicitou autorização do Conselho de Administração para criação de uma comissão paritária, com a participação de representantes da empresa e dos empregados, a fim de que seja elaborado um regimento para o processo eleitoral. O Conselho mostrou-se favoravelmente à iniciativa recomendando que nas regras esteja contemplada a conformidade do processo de indicação e de avaliação dos candidatos, em conformidade com o artigo 17 da Lei 13.303/2016, e do artigo 10 do decreto 1.007/2016. **1.2: Plano de exploração de áreas dentro do porto, especialmente aquelas decorrentes das áreas A6.1, de minério e área do Terminal de Granel Líquido:** A partir do convite da Diretoria Executiva, o Gerente Comercial Rui Roberti discorreu, à luz das normas de regência, sobre os modelos de exploração de áreas públicas localizadas dentro das poligonais portuárias. Apresentou plano de exploração das áreas do porto, segundo o PDZ, e aprofundou os casos da área A6-1 (Terminal de Graneis Minerais - TGM) e da área A4 (Terminal de Graneis Líquidos). Sobre o TGM informou que depois de quase 3 décadas de ociosidade, hoje a área é explorada mediante Autorização de Uso Precário, nos moldes da RES. 53/2020/SCPAR, para movimentação e armazenamento de Minério de Ferro, que por sua vez já tem aprovação do Poder Concedente para a realização de um Arrendamento de Longo prazo (MINFRA SEI n. 50000.009222/2021-07). Sobre o TGL informou que recentemente foi assinado contrato de Arrendamento Transitório, conforme RN 07/2016 ANTAQ. Ademais, ainda sobre o TGL, respeitando a previsão da RN 07/2016 ANTAQ, compartilhou que depois de 10 anos o Porto de Imbituba experenciará uma licitação para Arrendamento de longo prazo iniciado pela Autoridade Portuária e capitaneado pelo MINFRA e pela ANTAQ. Estima-se que o leilão na B3 deva ocorrer ainda no segundo semestre de 2021. Solicitando o uso da palavra ao presidente do CONSAD, o Diretor Presidente Riera consignou entendimento sobre o positivado no item 9, “V”, da Ata 68 deste Conselho de Administração. Informou que os processos relacionados ao plano de exploração de áreas do Porto de Imbituba são amplamente debatidos nas reuniões do Conselho de Gestão, do CAP e estão previstos nos instrumentos de planejamento da empresa, como o PELP (PEIN), por exemplo. Outrossim, todos esses processos são públicos e 100% franqueados ao público em geral, seja por meio de consulta externa ao SGPE, site do Porto ou MINFRA ou da ANTAQ e DOE/SC. Aprofundou o discurso e lembrou sobre o arcabouço normativo relacionado às competências de cada entidade ao longo dos complexos procedimentos administrativos para uso das áreas portuárias. Citou a Lei 6.404/76, cujo artigo 142, I, determina que o CONSAD fixe orientação geral dos negócios da companhia; conforme trata a Lei 13.303 de 2016 em seu art. 18; o Decreto 468/2020/SC cujo art. 6º. atribui à SCPAR Participações e Parcerias S/A (SCPAR) função executiva nos processos de PPI (Programa de Parcerias e Investimentos), e por fim; **o Estatuto Social SCPAR Porto de Imbituba S/A** que prevê nos **art. 36** que compete ao Conselho de Administração: IV - fixar a orientação geral dos negócios da empresa e no **art. 41**. Compete à Diretoria Executiva: XV - aprovar o plano de negócios, o plano de desenvolvimento e zoneamento, bem com os programas e diretrizes de política tarifária e de arrendamentos. Por fim, sublinhou que todos os dados relacionados a CAPEX e ao OPEX do Arrendamento do TGL podem ser consultados no EVTEA acostado no PIMB 3794/2020 (MINFRA SEI n. 50.000.035.037/2020-89). Tomando a palavra, o Conselheiro Elivelton manifestou sua preocupação em relação a forma de condução das tratativas de exploração de áreas no Porto (arrendadas ou não), e que o propósito não é aqui debater a competência de atuação do

2-5

Certidão da Ata da 69ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 30.04.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/05/2021

Arquivamento 20219062285 Protocolo 219062285 de 24/05/2021 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 196857412288320

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

25/05/2021

Consad ou da Diretoria, mas sim fazer com que a companhia realize bons negócios a longo prazo. Entende incoerente submeter ao Conselho licitações com alçada de R\$ 1,5 milhões de reais e não submeter possíveis arrendamentos com vulto de cerca de 200 milhões de reais. Por fim, sugeriu que seja trazido a este Conselho as propostas de novos arrendamentos, previamente ao envio ao Ministério da Infraestrutura, bem como aplique metodologias de consulta pública a interessados (semelhante ao que ocorre em outros portos e no PPI da SCPAR) quando da exploração de novas áreas, seja ela greenfield ou browfield, seja ela arrendamento transitório ou autorização de uso precário, de modo a resguardar o interesse público, a isonomia entre os usuários e a impessoalidade dos agentes públicos. **1.3: Status da Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas de 2020; do PELP/2020; e do contrato de gestão (PIMB 4234/2020):** Considerando que no mês de abril devido à aprovação das contas do ano anterior tem-se um volume significativo de trabalho, o presidente do CONSAD orientou que a Diretoria Executiva finalize os trabalhos e apresente a versão final dos documentos na próxima reunião do CONSAD. **1.4: Status dos trabalhos relacionados ao Cais 3:** Tomando a palavra o Diretor Fabrício compartilhou em tela o fluxo de caixa projetado considerando investimentos a serem feitos no Cais 3e alternativas para financiamento da obra, a exemplo de: (i) Mútuo com Holding; (ii) Empréstimo Ponte junto ao Banco do Brasil; (iii) retenção dos dividendos; pagamento da Santos Brasil; entre outras alternativas. Neste sentido, o presidente do CONSAD demandou que se finalizem os trabalhos, em especial a análise de viabilidade econômico financeira do projeto em lide, para em seguida, avançar neste tema junto à Holding. **1.5: Status MMC de arrendatária:** Ainda com a palavra, o Sr. Fabricio rememorou que MMC Santos Brasil - Ciclo 2019/2020 no valor de R\$30.816.870,72 encontra-se pendente de Medida Judicial. Já os valores referentes ao Ciclo 2020/2021, a saber: R\$ 33.337.908,75, foram devidamente enviados para a cobrança em 26/04/2021 nos seguintes termos: 3 parcelas iguais de R\$11.112.636,25; a primeira com vencimento em 07/05/2021; e as demais parcelas em 30 e 60 dias. Por fim, o Diretor destacou que até a presente data não existe manifestação de citação judicial referente ao último ciclo, no entanto, para iniciar as tratativas para acordo via câmara de arbitragem, aguarda-se alinhamento junto ao setor jurídico da empresa. **1.6: Síntese das reuniões do Conselho de Gestão (PIMB 407/2021):** Tomando a palavra o Presidente Riera discorreu sobre os temas que são tratados nas reuniões do Conselho de Gestão, citou a importância deste trabalho e o calendário dos próximos encontros. **1.7: Conhecer a minuta de resolução do Comitê de Conduta e Integridade (PIMB 568/2021):** o CONSAD tomou conhecimento da criação do comitê de conduta e integridade criado no âmbito da Diretoria Executiva. **1.8: Denúncia quanto a falta de colaboradores e sobrecarga de trabalho:** Tomando a palavra o Presidente Riera afirmou que recebeu informalmente a notícia de uma denúncia feita em diferentes órgãos quanto a falta de pessoal, em seguida discorreu sobre as medidas que a Diretoria Executiva tem viabilizado para repor o quadro da força de trabalho. Considerando a similaridade dos temas, a secretaria propôs a antecipação do terceiro item da pauta. O Presidente acatou a sugestão e prosseguiu para análise de tal item. **3. Aprovar os Processos Seletivos Simplificados (PSS) de contratação dos temporários para os setores de engenharia (PIMB 74/2021) e SSMA (PIMB 737/2021):** o Presidente do Conselho passa a palavra à diretoria executiva, que solicita a Sra. Leticia, Gerente de Obras que, por sua vez, justifica a contratação temporária de profissionais por processo seletivo simplificado para atender às demandas de trabalho da Gerência de Obras do porto, quais sejam: 1 engenheiro mecânico, 1 engenheiro civil e um técnico em edificações. Da mesma forma, a Sra. Camila justifica a necessidade de contratação de um técnico em segurança do trabalho, para o setor de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) durante o período em que a Técnica em Segurança do Trabalho, Adriana Baumann, ainda estiver trabalhando em período de 6h, além também da mesma

3-5

Certidão da Ata da 69ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 30.04.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/05/2021

Arquivamento 20219062285 Protocolo 219062285 de 24/05/2021 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 196857412288320

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

25/05/2021

ser grupo de risco e ter que se manter em tele trabalho devido ao risco de contaminação pelo Covid-19 no ambiente de trabalho e dois técnicos em enfermagem (6+6) para atuação direta no cais enquanto permanecer a Pandemia da Covid-19. Após análise e sanada todas as dúvidas, o CONSAD aprova, unanimemente, o PSS referente à contratação dos temporários para Gerência de Obras e a contratação temporária de profissional Técnico em Segurança do Trabalho e dois técnicos em enfermagem, para o setor de SSMA. Prosseguindo, voltou-se ao segundo item da ordem do dia. **2. Deliberar sobre o processo licitatório: Manutenção de sinalização vertical e horizontal das vias (PIMB 779/2021):** o Presidente do Conselho passa a palavra à diretoria executiva, que solicita a Sra. Leticia, Gerente de Obras, para explanação do tema. Sra. Leticia contextualizou que o processo é referente contratação de empresa para execução de Instalação e Manutenção de Sinalização vertical e horizontal das vias do Porto de Imbituba garantindo maior segurança e conforto para os caminhões e veículos que trafegam pelas vias, contribuindo diretamente para o aumento de produtividade das operações portuárias. Sra. Leticia informou que está justificada no referido processo a necessidade da contratação, subsidiada pelo parecer jurídico, que aprovou a minuta de edital e contrato, e aprovado pela diretoria executiva. Após análise e sanada todas as dúvidas, o CONSAD aprova, unanimemente, o referido processo licitatório. Prosseguindo, passou-se ao quarto item da ordem do dia. **4. Ratificar deliberação da prorrogação da concessão de descontos tarifários concedidos por meio do Programa "Prêmio de Eficiência" aprovado pelo presidente do CONSAD, "ad referendum" (PIMB 4634/2020):** o presidente do CONSAD contextualizou os membros sobre o item em discussão. Justificou que considerando os prazos para publicação da prorrogação dos descontos tarifários, foi realizada uma reunião, no dia 12 de abril do ano corrente, com a DIREX do porto, onde foi deliberado a aprovação "ad referendum" ao CONSAD da SCPAR Porto de Imbituba S.A. a proposta de prorrogação do desconto por mais 120 dias. Após discussão, o CONSAD delibera em ratificar a deliberação do Presidente do Conselho. Prosseguindo, passou-se ao quinto item da ordem do dia. **5. Deliberar sobre aprovação da destituição do cargo de Auditor e nomeação enquanto Controlador aprovado pela DIREX do Porto de Imbituba (PIMB 1454/2021):** o Presidente do Conselho passa a palavra à diretoria executiva. O diretor administrativo e financeiro, Sr. Fabrício, informou aos conselheiros sobre a necessidade urgente de nomear um Controlador Interno. Desta forma, a Diretoria Executiva do porto, após consulta ao Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, deliberou por destituir o Sr. Octávio Barros, Agente Portuário-Gestão, da função de Auditor Interno, emitindo-se nova portaria. Além disso, deliberou por, no mesmo documento, nomear o referido colaborador como Controlador Interno. Após análise e discussão o CONSAD delibera em ratificar a deliberação da DIREX da SCPAR Porto de Imbituba S.A. alertando sobre a necessidade de prospecção de um novo colaborador para o cargo de auditor interno. Prosseguindo, passou-se ao sexto item da ordem do dia. **6. Apreciar Regimento Interno do Conselho de Administração:** o presidente do CONSAD informa que o processo está sendo analisado pela Diretoria Jurídica da SCPAR Holding, devendo ser apresentado de forma célere aos membros do CONSAD da SCPAR Porto de Imbituba. Prosseguindo, passou-se ao sétimo item da ordem do dia. **7. Aplicar a avaliação de desempenho dos administradores:** o presidente do CONSAD explica como proceder com relação à avaliação de desempenho de administradores para o ano de 2020. Somente os conselheiros Elivelton, Leandro e Roberto irão realizar a avaliação, pois eram os conselheiros que estavam no CONSAD naquele ano. Prosseguindo, passou-se ao oitavo item da ordem do dia. **8. Outros assuntos: i)** foi deliberado pela aprovação do calendário de eventos corporativos da SCPAR Porto de Imbituba S.A., com as reuniões ordinárias bimestrais, conforme Estatuto Social. As reuniões extraordinárias serão realizadas conforme necessidade do CONSAD ou da Diretoria Executiva da empresa.

4-5

Certidão da Ata da 69ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 30.04.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/05/2021

Arquivamento 20219062285 Protocolo 219062285 de 24/05/2021 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 196857412288320

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

25/05/2021

VI. ENCERRAMENTO: Não havendo nenhum 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 digitalmente.

Florianópolis/SC, 30 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 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, Sr. Leandro Schiefler Bento e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária Geral).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral

5-5

Certidão da Ata da 69ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 30.04.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

25/05/2021

Certifico o Registro em 25/05/2021

Arquivamento 20219062285 Protocolo 219062285 de 24/05/2021 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 196857412288320

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



219062285

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	219062285 - 24/05/2021
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 25/05/2021
SOB N: 20219062285

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 17/05/2021 às 17:48:36



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

25/05/2021

Certifico o Registro em 25/05/2021

Arquivamento 20219062285 Protocolo 219062285 de 24/05/2021 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 196857412288320

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício