



CERTIDÃO DA ATA DA 109ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2024.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 16 de julho de 2024, às 15h30. A reunião foi realizada por videoconferência.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Sr. Renato Dias Marques de Lacerda, presidente do CONSAD, Sr. Thiago Rosa da Luz, Sra. Camila Martinez Menes, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira, Sr. Gerson Luiz Schwerdt e Sr. João Luiz de Ávila. **Ausência justificada:** Sr. Fernando Moretti Teixeira, **Presente os convidados:** Sr. Urbano Lopes de Sousa Netto, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Alexandre Pinter, Diretor de Gestão e Finanças da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Christiano Lopes de Oliveira, Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. José João Tavares, Diretor de Infraestrutura e Operações da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sra. Izabel da Fonseca Cavalcante, Diretora de Planejamento Estratégico e Compliance da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e David de Jesus Catozi, agente administrativo portuário 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 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 pela Sr. Renato Dias Marques de Lacerda, presidente do CONSAD, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: 1.1 Autorizar a contratação de empresa de terceirização de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para os seguintes postos de trabalho: Copeiragem, Recepcionista Administrativo, Recepcionista Operacional, Encarregado da Limpeza, Servente de Limpeza Geral, Operador de Empilhadeira/Auxiliar de Almoarifado, Secretaria Executiva/Apoio De Gabinete, Auxiliar Executivo e Encarregado de Transporte (PIMB 748/2024); 1.2 Aprovar a proposta de contratação de empresa para a elaboração de projeto executivo e execução de dragagem e derrocagem visando o aprofundamento do Berço1 do Porto de Imbituba (PIMB 2091/2024);

V. EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES: O Presidente agradeceu a presença de todos e, após ser lida a ordem do dia, deu-se início aos trabalhos. 1.1 Autorizar a contratação de empresa de terceirização de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para os seguintes postos de trabalho: Copeiragem, Recepcionista Administrativo, Recepcionista Operacional, Encarregado da Limpeza, Servente de Limpeza Geral, Operador de Empilhadeira/Auxiliar de Almoarifado, Secretaria Executiva/Apoio De Gabinete, Auxiliar Executivo e Encarregado de Transporte (PIMB 748/2024); O Presidente do CONSAD passou a palavra à Diretoria Executiva. Com a palavra o diretor-presidente Urbano discorreu sobre a Nota de Encaminhamento nº 073/2023, a qual trata sobre a contratação de empresa de terceirização de serviços com dedicação exclusiva de

1-2

Certidão Ata da 109ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 16.07.2024



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/08/2024 Data dos Efeitos 30/07/2024

Arquivamento 20242983278 Protocolo 242983278 de 13/08/2024 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 147391939892821

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/08/2024



mão de obra para os seguintes postos de trabalho: Copeiragem, Recepcionista Administrativo, Recepcionista Operacional, Encarregado da Limpeza, Servente de Limpeza Geral, Operador de Empilhadeira/Auxiliar de Almoxarifado, Secretaria Executiva/Apoio De Gabinete, Auxiliar Executivo e Encarregado de Transporte. Após passou a palavra ao senhor David, que explicou que o contrato nº 29-19 irá expirar 02/09/24 e contempla a contratação de terceirização de mão de obra com dedicação exclusiva para os postos de copeiragem, recepcionista administrativo, recepcionista operacional, serventes de limpeza, auxiliar de almoxarifado e auxiliar de secretaria. Esses serviços são essenciais para o funcionamento desta estatal e a descontinuidade inviabilizaria a prestação do serviço desta estatal. A nova licitação visa à continuidade da prestação dos serviços do atual contrato com algumas alterações e melhorias, onde passará de 36 para 50 trabalhadores e de 23 postos para 26 postos de trabalho. Após ampla discussão, o item foi retirado de pauta para ser melhor analisado e estudado. Prosseguindo, passou-se ao item 1.2 da ordem do dia. **1.2 Aprovar a proposta de contratação de empresa para a elaboração de projeto executivo e execução de dragagem e derrocagem visando o aprofundamento do Berço1 do Porto de Imbituba (PIMB 2091/2024):** Da mesma forma que a primeira pauta, o item foi retirado para melhor análise. Desta forma, ficou convocada uma nova reunião extraordinária do Conselho de Administração, para a próxima quinta-feira, 18/07, às 17h, com a finalidade de deliberar sobre os dois itens de pauta.

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 no Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico do Estado de SC.

Florianópolis/SC, 16 de julho de 2024.

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. Renato Dias Marques de Lacerda, Sr. Thiago Rosa da Luz, Sra. Camila Martinez Menes, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira, Sr. Gerson Luiz Schwerdt, Sr. João Luiz de Ávila e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária de Governança Corporativa).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária de Governança Corporativa

2-2

Certidão Ata da 109ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 16.07.2024



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

20/08/2024

Certifico o Registro em 20/08/2024 Data dos Efeitos 30/07/2024

Arquivamento 20242983278 Protocolo 242983278 de 13/08/2024 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 147391939892821

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



242983278

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	242983278 - 13/08/2024
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 20/08/2024
SOB N: 20242983278

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 30/07/2024 às 13:12:08



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

20/08/2024

Certifico o Registro em 20/08/2024 Data dos Efeitos 30/07/2024

Arquivamento 20242983278 Protocolo 242983278 de 13/08/2024 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 147391939892821

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral