

SCPar Porto de Imbituba S.A.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000 38695

ATA DA 265ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 01 de junho de 2023, às 13h30min, no Centro de Atividades Múltiplas (CAM).

2. PRESENCAS E QUORUM: Presentes o Diretor-Presidente, Sr. Luís Antônio Braga Martins, o Diretor de Gestão e Finanças, Sr. Alexandre Pinter, o Diretor de Infraestrutura e Operações, Sr. José João Tavares, o Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos, Christiano Lopes de Oliveira e a Diretora de Planejamento Estratégico, Izabel da Fonseca Cavalcante. Com a presença dos membros da Diretoria Executiva, fez-se presente o quorum para a instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da Companhia.

3. ORDEM DO DIA: PAUTA 01: PIMB 00001840/2023 - Segregação de funções do RH. **PAUTA 02:** PIMB 00001033/2023 - Ofício 2957.2023 - Envio de Questionamento ao CREA e CRT. **PAUTA 03:** PIMB 00001877/2023 - assunto referente a decisão, no processo @REC 21-00585791. **PAUTA 04:** PIMB 00001760/2023 - deliberação da contratação do VI Simpósio de Gestão Portuária promovido pela Fundação Sousândrade Apoio Ao Desenvolvimento da UFMA. **PAUTA 05:** PIMB 00001937/2023 - realização do evento "IMBCOMEX" em parceria com o Porto de Imbituba, pré-agendado para 21 de setembro. **PAUTA 06:** PIMB 00001570/2023 - Solicitação de criação de rubrica para desconto em folha de mensalidade sindical dos filiados ao SINTESPE/SC. **ASSUNTOS GERAIS.**

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Diretor-Presidente da SCPAR Porto de Imbituba e Secretariados pela Srtas. Eduarda Andrade e Ana Carolina Marques.

5. DEBATES E EXPOSIÇÕES:

PAUTA 01: PIMB 00001840/2023 - Segregação de funções do RH: A Srta. Ana Carolina abriu o processo eletrônico do SGPe relativo à pauta em tela. Após discussão acerca do tema, a Diretoria Executiva deliberou por autorizar a segregação de funções na Divisão de Recursos Humanos, com a consequente alteração do regimento interno.

PAUTA 02: PIMB 00001033/2023 - Ofício 2957.2023 - Envio de Questionamento ao CREA e CRT: A Srta. Ana Carolina abriu o processo eletrônico do SGPe relativo à pauta em tela. Após discussão acerca do tema, a Diretoria Executiva deliberou por enviar a correspondência do CREA/CRT aos Operadores Portuários e SINDOP.

PAUTA 03: PIMB 00001877/2023 - assunto referente a decisão, no processo @REC 21-00585791: A Srta. Ana Carolina abriu o processo eletrônico do SGPe relativo à pauta em tela. Após discussão acerca do tema, a Diretoria Executiva tomou conhecimento da decisão e deliberou por encaminhar à Divisão de Recursos Humanos para ciência e atendimento à recomendação exarada pelo Tribunal de Contas constante nas fls. 02 do Acórdão nº 104/2023 (fls.

84 SGPe), no que tange à observância com rigor do prazo estabelecido na CLT para concessão de gozo de férias aos empregados.

PAUTA 04: PIMB 00001760/2023 - deliberação da contratação do VI Simpósio de Gestão Portuária promovido pela Fundação Sôsândrade Apoio ao Desenvolvimento da UFMA: A Srta. Ana Carolina abriu o processo eletrônico do SGPe relativo à pauta em tela. Após discussão acerca do tema, a Diretoria Executiva deliberou por aprovar a participação dos colaboradores Pedro Waltrick, Murilo Medeiros e Marlei Goldmeyer no VI Simpósio de Gestão Portuária promovido pela Fundação Sôsândrade Apoio ao Desenvolvimento da UFMA.

PAUTA 05: PIMB 00001937/2023 - realização do evento "IMBCOMEX" em parceria com o Porto de Imbituba, pré-agendado para 21 de setembro: A Srta. Ana Carolina abriu o processo eletrônico do SGPe relativo à pauta em tela. Após discussão acerca do tema, a Diretoria Executiva deliberou quanto ao item 1 do questionamento apresentado, que em virtude do cronograma de reforma do prédio administrativo, não será possível a utilização da sala multiuso do CAM. A respeito do item 2, deliberou que o posicionamento da empresa será: a abertura do evento deverá ser organizada apenas pelo Núcleo de Comércio Exterior da ACIM, com divulgação clara da entidade como organizadora da atividade, sendo sua dinâmica de organização definida pela própria ACIM, sem envolvimento da Autoridade Portuária. A SCPAR Porto de Imbituba participará como organizadora, juntamente com o núcleo, apenas da programação de palestras dentro do Porto, sendo que referente a esta programação, não haverá qualquer cobrança de ingresso dos participantes.

PAUTA 06: PIMB 00001570/2023 - Solicitação de criação de rubrica para desconto em folha de mensalidade sindical dos filiados ao SINTESPE/SC: A Srta. Ana Carolina abriu o processo eletrônico do SGPe relativo à pauta em tela. Após discussão acerca do tema, e considerando que o SINTESPE na qualidade de sindicato não é o representante oficial dos empregados do Porto de Imbituba, e considerando a manifestação formal e espontânea dos colaboradores pelo desconto da mensalidade em folha de pagamento, constata-se não haver quaisquer impedimentos. Desta forma a Diretoria Executiva deliberou por criar rubrica para desconto em folha de mensalidade sindical dos filiados ao SINTESPE/SC.

PAUTA 07: PIMB 00001954/2023 - Estruturação da Diretoria de Planejamento e Compliance: A Srta. Ana Carolina abriu o processo eletrônico do SGPe relativo à pauta em tela. Após discussão acerca do tema, a Diretoria Executiva deliberou por alterar a nomenclatura da Diretoria de Planejamento Estratégico para Diretoria de Planejamento e Compliance - DIRPC; Quanto ao estruturação do organograma:



ASSUNTOS GERAIS: 1) Apresentação dos trabalhos da comissão do concurso público; 2) Contratação de empresa de publicidade SECOM: considerando que a falta de publicidade vem trazendo prejuízos ao fortalecimento da marca da Autoridade Portuária, a Diretoria Executiva deliberou por reunir-se com o Secretário de Comunicação do Estado, Sr. João Evaristo Debiasi para tratativas sobre o assunto.

6. DELIBERAÇÕES: A Diretoria Executiva da SCPAR Porto de Imbituba delibera no sentido de:

PAUTA 01: autorizar a segregação de funções na Divisão de Recursos Humanos, com a consequente alteração do regimento interno.

PAUTA 02: enviar a correspondência do CREA/CRT aos Operadores Portuários e SINDOP.

PAUTA 03: encaminhar à Divisão de Recursos Humanos para ciência e atendimento à recomendação exarada pelo Tribunal de Contas constante nas fls. 02 do Acórdão nº 104/2023 (fls. 84 SGPe), no que tange à observância com rigor do prazo estabelecido na CLT para concessão de gozo de férias aos empregados.

PAUTA 04: aprovar a participação dos colaboradores Pedro Waltrick, Murilo Medeiros e Marlei Goldmeyer no VI Simpósio de Gestão Portuária promovido pela Fundação Sôsândrade Apoio ao Desenvolvimento da UFMA.

PAUTA 05: quanto ao item 1 do questionamento apresentado, que em virtude do cronograma de reforma do prédio administrativo, não será possível a utilização da sala multiuso do CAM. A respeito do item 2, que o posicionamento da empresa será: a abertura do evento deverá ser organizada apenas pelo Núcleo de Comércio Exterior da ACIM, com divulgação clara da entidade como organizadora da atividade, sendo sua dinâmica de organização definida pela própria ACIM, sem envolvimento da Autoridade Portuária. A SCPAR Porto de Imbituba participará como organizadora, juntamente com o núcleo, apenas da programação de palestras dentro do Porto, sendo que referente a esta programação, não haverá qualquer cobrança de ingresso dos participantes.

PAUTA 06: criar rubrica para desconto em folha de mensalidade sindical dos filiados ao SINTESPE/SC.

PAUTA 07: alterar a nomenclatura da Diretoria de Planejamento Estratégico para Diretoria de Planejamento e Compliance - DIRPC; Quanto ao estruturação do organograma:



ASSUNTOS GERAIS: 1) sem deliberações; 2) reunir-se com o Secretário de Comunicação do Estado, Sr. João Evaristo Debiasi para tratativas sobre o assunto.

7. ENCERRAMENTO: Sem mais para a ocasião, o Diretor-Presidente agradeceu os presentes e deu por encerrada a reunião.

Imbituba, 01 de junho de 2023.

Luís Antônio Braga Martins
Diretor-Presidente
(Assinado Digitalmente)

José João Tavares
Diretor de Infraestrutura e Operações
(Assinado Digitalmente)

Alexandre Pinter
Diretor de Gestão e Finanças
(Assinado Digitalmente)

Christiano Lopes de Oliveira
Diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos
(Assinado Digitalmente)

Izabel da Fonseca Cavalcante
Diretora de Planejamento Estratégico
(Assinado Digitalmente)

Ana Carolina Marques Nascimento
Secretária Executiva

Eduarda Andrade
Secretária Executiva



Código para verificação: **7E4NO27I**

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



JOSÉ JOÃO TAVARES (CPF: 215.XXX.409-XX) em 02/06/2023 às 13:59:23

Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/08/2021 - 12:33:20 e válido até 10/08/2121 - 12:33:20.

(Assinatura do sistema)



CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA (CPF: 023.XXX.759-XX) em 02/06/2023 às 14:08:47

Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/02/2023 - 15:06:19 e válido até 10/02/2123 - 15:06:19.

(Assinatura do sistema)



LUÍS ANTÔNIO BRAGA MARTINS (CPF: 663.XXX.687-XX) em 02/06/2023 às 14:09:51

Emitido por: "SGP-e", emitido em 05/08/2020 - 14:41:41 e válido até 05/08/2120 - 14:41:41.

(Assinatura do sistema)



ALEXANDRE PINTER (CPF: 031.XXX.849-XX) em 02/06/2023 às 14:14:53

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2019 - 18:48:55 e válido até 27/02/2119 - 18:48:55.

(Assinatura do sistema)



IZABEL DA FONSECA CAVALCANTE (CPF: 032.XXX.319-XX) em 02/06/2023 às 14:39:06

Emitido por: "SGP-e", emitido em 25/02/2019 - 11:48:05 e válido até 25/02/2119 - 11:48:05.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UEINQI8xMzc3MV8wMDAwMTg3N18xODc5XzlwMjNfN0U0Tk8yN0k=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PIMB 00001877/2023** e o código **7E4NO27I** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.