



**CERTIDÃO DA ATA DA 92ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2023.**

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

**I. DATA, HORA E LOCAL:** Dia **03 de março de 2023**, às **09h**. A reunião foi realizada de forma virtual, por videoconferência.

**II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros:** Sr. Alexandre Amin Salum Júnior, presidente do Conselho, Sr. Victor Baião Pereira, Sr. Carlos Augusto Thives de Carvalho, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho e Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira. **Presente os convidados:** Sr. Luís Antonio Braga Martins, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. José João Tavares, Diretor de Infraestrutura e Logística 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 Compliance da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e Sr. Murilo, auditor interno 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 pelo Sr. Alexandre Amin Salum Júnior, presidente do conselho, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

**IV. ORDEM DO DIA:** 1. **Aprovar o Acordo Coletivo de Trabalho 2022-2023 da SCPAR Porto de Imbituba S.A. (PIMB 1462/2022);** 2. **Aprovar o Plano de Integridade da SCPAR Porto de Imbituba para o ano de 2023 (PIMB 4158/2022);** 3. **Aprovar alteração no organograma (PIMB 561/2023);** 4. **Aplicar a Avaliação de Desempenho dos Administradores;** 5. **Calendário de Eventos Corporativos de 2023. Para conhecimento;** 6. **Auditoria 001/2022 da SCPAR Porto de Imbituba: Verificação dos processos e controles internos no Almoarifado Central (PIMB 4066/2022);** 7. **Outros assuntos de interesse da Companhia.**

**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. **Aprovar o Acordo Coletivo de Trabalho 2022-2023 da SCPAR Porto de Imbituba S.A. (PIMB 1462/2022):** O Presidente do CONSAD passou a palavra à Diretoria Executiva. Com a palavra o Diretor-Presidente Braga apresentou a Nota de Encaminhamento nº 044/2023, referente ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2022 - 2023 da SCPAR Porto de Imbituba S.A.. Informou que o processo foi aprovado pela Diretoria Executiva e contém parecer do departamento jurídico e parecer de disponibilidade financeira e orçamentária. Discorreu que o atraso na celebração do Acordo pode gerar um passivo trabalhista e financeiro, tendo em vista o pagamento de benefícios sem Acordo vigente. Ato contínuo, o CONSAD solicitou que a Diretoria Executiva disponibilize aos membros do Conselho um relatório pormenorizado do impacto financeiro. Após ampla discussão, o CONSAD aprovou, unanimemente, o ACT 2022-2023 da SCPAR Porto de Imbituba S.A., bem como a extensão à Diretoria Executiva, submetendo à aprovação ao Grupo Gestor do Governo. Prosseguindo, passou-se item 2 da ordem do dia. 2. **Aprovar o Plano de Integridade da SCPAR Porto de Imbituba para o ano de 2023 (PIMB 4158/2022):** Com a palavra, Diretor Christiano informou que desde março de 2021, a SCPAR Porto de Imbituba firmou seu compromisso em participar do Programa de Integridade e Compliance (PIC),

1-3

Certidão da Ata da 92ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 03.03.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/03/2023 Data dos Efeitos 17/03/2023

Arquivamento 20230770606 Protocolo 230770606 de 24/03/2023 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 288897578024581

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

28/03/2023



capitaneado pela Diretoria de Integridade e *Compliance* (DIC), vinculada à Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina (CGE-SC). Nesse sentido, a empresa buscou qualificar suas estratégias para a promoção da integridade, governança, *compliance*, controles internos e gestão de riscos de forma constante com vistas a concretizar suas práticas e desenvolver-se institucionalmente rumo ao alcance de sua visão empresarial. Considerando todo o escopo do trabalho realizado ao longo do ano de 2022 por meio do Programa de Integridade e *Compliance* da CGE-SC, chegou-se à 12 (doze) riscos prioritários e que devem ter seu tratamento priorizado no ano de 2023. Sanadas as dúvidas, o CONSAD aprovou, unanimemente, o Plano de Integridade e *Compliance*. Prosseguindo, passou-se ao item 3 da ordem do dia. Neste momento o conselheiro Luís Fernando Fonseca Ferreira ausentou-se da reunião. **3. Aprovar alteração no organograma (PIMB 561/2023):** Com a palavra, Diretor Christiano apresentou a Nota de Encaminhamento nº 045/2023, referente à criação de uma nova diretoria, intitulada como Diretoria Jurídica. Informou que foi realizado um benchmarking para verificar como se desenha a estrutura organizacional de outros portos públicos do país. Vislumbra-se que nenhum dos portos possuem menos que cinco (05) diretorias. Além disso, constatou-se que pelo menos onze (11) portos públicos brasileiros possuem ou possuíram uma Diretoria Jurídica ou equivalente. A alta demanda de trabalho jurídico, bem como o alto nível estratégico do teor dessas demandas, faz-se necessário prover autonomia aos devidos responsáveis, o que implica na criação de uma diretoria própria para tais assuntos, ainda que em consonância e alinhada às demais diretorias componentes da Diretoria Executiva. Além disso, isso também perpassa pela necessária formação jurídica do ocupante desta cadeira, nas linhas das normativas vigentes, garantindo a primazia técnica quanto ao tema legal. Desta forma se faz necessária a criação da Diretoria Jurídica na SCPAR Porto de Imbituba. Concomitantemente, a Diretoria Executiva sugeriu a alteração da nomenclatura da Diretoria de Planejamento e Operações para Diretoria de Infraestrutura e Operações, bem como a alteração da Diretoria de *Compliance* para Diretoria de Planejamento Estratégico. Após análise e discussão o CONSAD aprovou, unanimemente, o a criação da diretoria, no entanto, em isonomia com a SCPAR Holding, sua nomenclatura será Diretoria de Assuntos Regulatórios e Jurídicos. O CONSAD aprovou também a alteração da nomenclatura da Diretoria de Planejamento e Operações para Diretoria de Infraestrutura e Operações, bem como a alteração da Diretoria de *Compliance* para Diretoria de Planejamento Estratégico. O processo deverá ser submetido à aprovação ao Grupo Gestor de Governo. Prosseguindo, passou-se ao item 4 da ordem do dia. **4. Aplicar a Avaliação de Desempenho dos Administradores:** O presidente explicou que a Lei 13.303/16 – Lei das Estatais, em seu art. 13, inciso III, exige avaliação de desempenho, de periodicidade anual, dos administradores. A avaliação dos conselheiros constitui etapa fundamental para aferir a efetividade dos desempenhos, contribui para o aperfeiçoamento da governança da organização e faz parte da prestação de contas do órgão. Desta forma, solicitou aos conselheiros, que ainda não o fizeram, o preenchimento do formulário enviado previamente. Assim que todos os dados forem enviados, a secretária de governança irá compilar as informações e mandar o resultado por e-mail para todos os conselheiros. Prosseguindo, passou-se ao item 5 da ordem do dia. **5. Calendário de Eventos Corporativos de 2023:** O presidente do CONSAD apresentou o calendário de eventos corporativos para o ano de 2023. Em comum acordo, foi decidido que as reuniões serão nas últimas terças-feiras de cada mês e sempre que possível, deverão ocorrer presencialmente. O CONSAD aprova, unanimemente, o calendário de eventos corporativos de 2023. Prosseguindo, passou-se ao item 6 da ordem do dia. **Para conhecimento: 6. Auditoria 001/2022 da SCPAR Porto de Imbituba: Verificação dos processos e controles internos no Almoxarifado Central (PIMB 4066/2022):** O presidente do CONSAD passou a palavra ao auditor interno do porto, sr. Murilo da Silva de Medeiros, que discorreu sobre a auditoria realizada no Almoxarifado Central. Informou que o

2-3

Certidão da Ata da 92ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 03.03.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/03/2023 Data dos Efeitos 17/03/2023

Arquivamento 20230770606 Protocolo 230770606 de 24/03/2023 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 288897578024581

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

28/03/2023

Almoxarifado Central representa um avanço nos processos de gestão da SCPAR Porto de Imbituba e a presente auditoria focou em elucidar e suscitar a qualificação daquilo que há espaço para tal. Com base nos Achados de Auditoria, realizou-se um total de 18 recomendações. Foi elaborada, ao longo da auditoria, uma proposição de Plano de Ação abrigando as recomendações realizadas. Após validação do Plano pela área auditada, registrou-se no relatório o resultado do trabalho. O CONSAD tomou conhecimento do relatório e monitoramento das recomendações da Auditoria 001-2022, realizada no almoxarifado central da SCPAR Porto de Imbituba e parabeniza pelo que fora realizado até aqui. **7. Outros assuntos de interesse da Companhia:** Franqueada a palavra aos presentes, nada mais foi dito.

**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, 03 de março de 2023.

*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. Alexandre Amin Salum Júnior, (Presidente do Conselho), Sr. Victor Baião Pereira, Sr. Carlos Augusto Thives de Carvalho, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Luís Fernando Fonseca Ferreira e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária de Governança Corporativa).*

**Bruna Eva M. dos Anjos**  
Secretária de Governança Corporativa

3-3

Certidão da Ata da 92ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 03.03.2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

28/03/2023

Certifico o Registro em 28/03/2023 Data dos Efeitos 17/03/2023

Arquivamento 20230770606 Protocolo 230770606 de 24/03/2023 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 288897578024581

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



230770606

## TERMO DE AUTENTICACAO

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A                       |
| PROTOCOLO       | 230770606 - 24/03/2023                            |
| 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 28/03/2023  
SOB N: 20230770606

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 17/03/2023 às 14:48:50



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

28/03/2023

Certifico o Registro em 28/03/2023 Data dos Efeitos 17/03/2023

Arquivamento 20230770606 Protocolo 230770606 de 24/03/2023 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 288897578024581

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício