



CERTIDÃO DA ATA DA 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia **10 de dezembro de 2021**, às **14h**, 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. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Vladimir Arthur Fey, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt e Sr. Sergio Luiz Cury Carazza. **Ausência justificada:** Sr. José Roberto Martins, Sr. Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho e Sr. Leandro Schiefler Bento. **Presente os convidados:** Sr. Fábio dos Santos Riera, 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. Marlei Goldmeyer, agente portuário - Gestão da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e Sr. Jamazi Alfredo Ziegler, Superintendente dos Portos Delegados ao Estado de SC, 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. Ricardo Moritz, presidente do conselho, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

IV. ORDEM DO DIA: Assuntos para conhecimento: 1. **Demonstrações Financeiras relativas ao 3º trimestre - PIMB 1886/2021;** 2. **Execução do PEIN e Contrato de Gestão relativo ao 3º trimestre - PIMB 4685/2020;** 3. **Status dos trabalhos relacionados a adaptação do Porto à Lei Federal 13.303/2016;** 4. **Informações quanto aos atos praticados no processo eleitoral ao Tribunal de Contas de SC e Ministério Público - PIMB 651/2021;** Assuntos para deliberação: 5. **Resolução nº 075/2021, da Diretoria Executiva, que dispõe sobre a alteração na estrutura organizacional da SCPAR Porto de Imbituba S.A.;** 6. **Calendário de Eventos Corporativos de 2022;** e 7. **Outros assuntos.**

I. EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES: O Presidente do Conselho de Administração (CONSAD), Sr. Ricardo Moritz deu início aos trabalhos saudando aos presentes. Na sequência, passou a tratar da ordem do dia. **1. Demonstrações Financeiras relativas ao 3º trimestre - PIMB 1886/2021:** o Presidente do CONSAD passa a palavra à Diretoria Executiva. Tomando a palavra o Diretor Riera discorreu sobre o balancete e demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2021, o qual foi compartilhado com os conselheiros previamente, no momento da convocação. Inicialmente, apresentou os principais destaques em relação ao trimestre: aumento em 15% na movimentação geral em relação ao período anterior; aumento em 30% na movimentação de cargas do Berço II; lucro líquido acumulado do ano em R\$ 8,1 Milhões; produtividade média das operações portuárias de 8.522 ton/dia; ticket médio diário das Receitas SB em 3% superior ao ano anterior, registrando aproximadamente R\$69.100; aumento das Receitas Totais em 25%, se comparado ao mesmo período do ano anterior; EBITDA acumulado do ano em R\$ 12,1 Milhões. Com base no parecer dos auditores independentes, o CONSAD também tomou conhecimento sobre o relatório de auditoria independente, onde demonstra necessidade de aprimoramento de controles/reclassificações

1-3

Certidão da Ata da 76ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 10.12.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/01/2022

Arquivamento 20217239714 Protocolo 217239714 de 24/12/2021 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 305184825842827

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2022 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

31/01/2022



contábeis em relação a tributos a recuperar, depósitos judiciais, ativo intangível, tributos a recolher, reservas de lucros, contabilização de receitas e despesas, como também preparação de demonstrações financeiras trimestrais. O CONSAD solicita à Diretoria Executiva o acompanhamento das recomendações da auditoria independente. Ato contínuo, debatido pelos presentes e sanada todas as dúvidas, o CONSAD registrou manifestação favorável às demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2021. Prosseguindo, o presidente do CONSAD passou ao segundo item da ordem do dia. **2. Execução do PEIN e Contrato de Gestão relativo ao 3º trimestre - PIMB 4685/2020:** o presidente Ricardo passa a palavra ao Diretor Presidente Fábio, que discorre sobre os indicadores estratégicos, os resultados e desempenho da empresa informando que se encontram dentro da meta estabelecida, uma vez que 70% dos seus indicadores estratégicos alcançaram suas metas individuais. Explana também que na última reunião já foi apresentada as informações referentes ao controle trimestral do PEIN 2021-2025 do 2º e 3º trimestres deste ano. Na presente reunião, foram trazidas informações atualizadas sobre o controle, conforme solicitado pelos conselheiros, primordialmente acerca dos indicadores estratégicos que constam abaixo da meta estabelecida. O CONSAD, após apresentação, manifesta-se favoravelmente à execução do PEIN e Contrato de Gestão relativo ao 3º trimestre. Prosseguindo, o conselheiro Vladimir sugere dar andamento à reunião com as pautas de deliberação, pois irá precisar se ausentar. Sugestão acatada por todos, o presidente do CONSAD passou ao quinto item da ordem do dia. **5. Resolução nº 075/2021, da Diretoria Executiva, que dispõe sobre a alteração na estrutura organizacional da SCPAR Porto de Imbituba S.A.:** o presidente explana o processo que trata sobre as diretrizes para a elaboração do Regimento Interno e Plano Gerencial do porto, já aprovado por este CONSAD. Discorre que o GGG aprovou pela continuidade dos procedimentos para elaboração do Regimento Interno e do Plano Gerencial. Acontece que a Diretoria Executiva, por meio da Resolução nº 075/2021, que “Dispõe sobre a alteração na estrutura organizacional da SCPAR Porto de Imbituba S.A.” incluiu o Anexo 3, cujo teor, em especial no tocante aos requisitos para os cargos, não havia sido aprovado no âmbito deste CONSAD. Diante das informações apresentadas e considerando que a Holding elaborou resolução conjunta com os Portos, por meio da qual foi criado Grupo de Trabalho para estudos e elaboração de Regimento Interno e Plano Gerencial da SC Participações e Parcerias S.A e suas subsidiárias integrais SCPAR Porto de Imbituba S.A. e SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A., o CONSAD delibera no sentido da Diretoria Executiva não aplicar os requisitos previstos no anexo 3, até que se tenha a proposta definitiva do grupo de trabalho criado com este fim. Neste momento o conselheiro Vladimir precisou se ausentar. Prosseguindo, o presidente do CONSAD passou ao terceiro item da ordem do dia. **3. Status dos trabalhos relacionados a adaptação do Porto à Lei Federal 13.303/2016:** o presidente Ricardo passa a palavra ao Diretor Presidente Fábio, que discorre sobre o status dos documentos de governança da Autoridade Portuária atinentes à Lei Federal 13.303/2016, salientando a importância de dar-se sequência às demandas de competência da Direx e CONSAD, a saber: 1) Elaborar o Regimento Interno da empresa; 2) Elaborar Regimento Interno do CONSAD e Modelo de avaliação de desempenho dos mesmos; e 3) Estruturação interna da área de Gestão de Riscos e *Compliance*, bem como da área de Auditoria Interna. Após discussão, o CONSAD solicita que a Diretoria Executiva inclua no plano de ação da governança, previsto no planejamento de longo prazo, as demandas relacionadas à adaptação do Porto à Lei Federal 13.303/2016. Prosseguindo, o presidente do CONSAD passou ao quarto item da ordem do dia. **4. Informações quanto aos atos praticados no processo eleitoral ao Tribunal de Contas de SC e Ministério Público - PIMB 651/2021:** o presidente Ricardo passa a palavra ao Diretor Presidente Fábio, que informa sobre o cumprimento à deliberação do CONSAD, na 73ª RCA, no que tange dar ciência ao Tribunal de Contas de SC e Ministério Público, quanto aos atos praticados no processo

2-3

Certidão da Ata da 76ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 10.12.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/01/2022

Arquivamento 20217239714 Protocolo 217239714 de 24/12/2021 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 305184825842827

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2022 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

31/01/2022

eleitoral, inclusive no que concerne aos pareceres do Comitê de Elegibilidade e da Comissão Eleitoral, sendo que até o momento não há resposta dos referidos órgãos. Prosseguindo, o presidente do CONSAD passou ao sexto item da ordem do dia. **6. Calendário de Eventos Corporativos de 2022:** não havendo quórum para deliberação, o tema será deliberado na próxima reunião. Prosseguindo, o presidente do CONSAD passou ao sétimo item da ordem do dia. **7. Outros assuntos. i)** o diretor-presidente Fábio Riera informa que a SCPAR Porto de Imbituba recebeu na segunda-feira (6) a certificação em Responsabilidade Social pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc); **ii)** o presidente discorre sobre a solicitação de exoneração do diretor Fabricio Santos Debortoli, a partir do dia 01/01/2021. Diante da informação e considerando o afastamento do Diretor-Presidente Fábio dos Santos Riera para o período de 03 de janeiro de 2022 e 16 de janeiro de 2022, o diretor José João Tavares responderá interinamente pela diretoria da presidência no período solicitado.

V. 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, 10 de dezembro 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. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Sr. Vladimir Arthur Fey, Sr. Paulo Roberto Demarchi Mundt, Sr. Sergio Luiz Cury Carazza e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária de Governança Corporativa).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária de Governança Corporativa





217239714

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	217239714 - 24/12/2021
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 27/01/2022
SOB N: 20217239714

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20217239714

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS - Assinado em 20/12/2021 às 18:54:32



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/01/2022

Arquivamento 20217239714 Protocolo 217239714 de 24/12/2021 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 305184825842827

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2022 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

31/01/2022