



CERTIDÃO DA ATA DA 61ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2020.

CNPJ: 17.315.067/0001-18
NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia **09 de outubro de 2020**, às **08h**, 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 semipresencial.

II. PRESENÇAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Enio Albérto Parmeggiani, Denilse Coelho do Rosário, Carlos Alberto Crispim, Sergio Luiz Cury Carazza, Elivelton Luiz Doré e Leandro Schiefler Bento. **Ausência Justificada:** José Roberto Martins. **Presente os convidados:** Sr. Luís Antonio Braga Martins, Diretor Presidente da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Fábio dos Santos Riera, Diretor de Infraestrutura e Logística da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e Srª Marlei Goldmeyer, agente portuário - Gestão da SCPAR Porto de Imbituba S.A. **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. Enio Albérto Parmeggiani, presidente do conselho, e secretariados pela Sra. Bruna Eva M. dos Anjos.

1. ORDEM DO DIA: 1. **Apreciação do balancete e as demais demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2020;** 2. **Rerratificação do Relatório de Sustentabilidade do ano de 2019 (Processo PIMB 2282/2020);** 3. **Deliberação sobre a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2019;** 4. **Análise e deliberação sobre os documentos mencionados no artigo 4º da Instrução Normativa Conjunta SEF/SCC nº05 de 28 de maio de 2018, com vistas à aplicação da Lei Federal nº13.303/2016 e Decreto nº 1.007/2016;** 5. **Outros assuntos de interesse da Companhia.**

IV. DELIBERAÇÕES: O Presidente do Conselho o Sr. Enio Albérto Parmeggiani deu início aos trabalhos saudando aos presentes. Na sequência, passou a tratar da ordem do dia. **1. Apreciação do balancete e as demais demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2020:** Debatido pelos presentes e sanada todas as dúvidas, e considerando ainda a competência privativa do ACIONISTA ÚNICO em deliberar sobre o tema, o CONSAD registrou manifestação ao ACIONISTA ÚNICO para que sejam adotadas as análises do conselho fiscal, da auditoria

1-3

Certidão da Ata da 61ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 09.10.2020.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/12/2020

Arquivamento 20202653560 Protocolo 202653560 de 03/12/2020 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 334464220689060

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

04/12/2020



interna e da auditoria externa em sua apreciação do relatório, e deliberou que a Diretoria Executiva cumpra todas as recomendações e apontamentos do conselho fiscal, da auditoria interna e da auditoria externa, no relatório trimestral em pauta, com ênfase para a recomendação relacionada a contratação e revisão da política de seguros, zelando pela segurança dos ativos da Entidade em seu poder, assim como o atendimento às exigências contidas no Convênio de Delegação. Caso deles discorde, fundamente sua decisão e justifique ao CONSAD. **2. Rerratificação do Relatório de Sustentabilidade do ano de 2019 (Processo PIMB 2282/2020):** O senhor presidente passou a palavra para a senhora Marlei que informou sobre a necessidade de rerratificação do relatório de sustentabilidade. Tal solicitação se dá pelo fato de inclusão de informações referentes ao balanço social de 2019 no Relatório de Sustentabilidade publicado no site do Porto de Imbituba e Portal da transparência. A inclusão das informações visa adequar o documento às exigências do edital do Certificado de Responsabilidade Social, promovido pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Considerando que o Relatório de Sustentabilidade publicado foi aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração desta Estatal, atendendo à Lei 13.303/16, art.8º, inc IX, à Instrução Normativa Conjunta SEF/SCC Nº5, de 28 de maio de 2018, Art.6º, necessita a aprovação desta alteração pelo Consad. O CONSAD delibera pela rerratificação do relatório de sustentabilidade de 2019. **3. Deliberação sobre a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2019:** O Senhor Presidente passou a palavra à Diretoria Executiva que explanou sobre o assunto. Conselheiro Elivelton manifestou quanto à necessidade de focar em investimentos estruturantes, citando exemplo a nova Portaria IV e modernização tecnológica. Após discussão, o CONSAD aguarda o material finalizado para aprovação na próxima reunião. **4. Análise e deliberação sobre os documentos mencionados no artigo 4º da Instrução Normativa Conjunta SEF/SCC nº 05 de 28 de maio de 2018, com vistas à aplicação da Lei Federal nº13.303/2016 e Decreto nº 1.007/2016:** o senhor presidente passou a palavra para a senhora Marlei que explanou sobre as pendências aos documentos mencionados no artigo 4º da Instrução Normativa Conjunta SEF/SCC nº 05 de 28 de maio de 2018, com vistas à aplicação da Lei Federal nº13.303/2016 e Decreto nº 1.007/2016. Informou que os documentos pendentes de aprovação estão sendo produzidos e serão pauta para as próximas reuniões do CONSAD. Conselheiro Elivelton se manifestou quanto a necessidade de cumprimento das disposições estatutárias: Art. 38, XVI (Regimento Interno), Art. 38, XI (Alçada decisória), Art. 38, XII (Comitês de Suporte), Art. 38 XXIII (Desligamento). **5. Outros assuntos de**

2-3

Certidão da Ata da 61ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 09.10.2020.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/12/2020

Arquivamento 20202653560 Protocolo 202653560 de 03/12/2020 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 334464220689060

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

04/12/2020

interesse da Companhia: i) Conselheiro Elivelton manifesta sobre a necessidade de adequação da SCPar Porto de Imbituba ao seu porte na Lei Federal 13.303/2016 e criação do CAE – Comitê de Auditoria Estatutário. Solicitou para que seja retomada as negociações relativas ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT); ii) Conselheiro Carlos Crispim solicita celeridade sobre a decisão da alçada decisória da diretoria executiva. Tema será pauta para próxima reunião.

V. ENCERRAMENTO: Não havendo outro 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 em 02 (duas) vias de igual teor.

Florianópolis/SC, 09 de outubro de 2020.

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 Enio Albérto Parmeggiani (Presidente do Conselho), Carlos Alberto Crispim, Denilse Coelho do Rosário, Sergio Luiz Cury Carazza, Elivelton Luiz Doré, Leandro Schiefler Bento e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária Geral).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral

3-3

Certidão da Ata da 61ª Reunião do Conselho de Administração da SCPar Porto Imbituba S.A. realizada em 09.10.2020.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/12/2020

Arquivamento 20202653560 Protocolo 202653560 de 03/12/2020 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 334464220689060

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

04/12/2020



202653560

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	202653560 - 03/12/2020
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 04/12/2020
SOB N: 20202653560

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/12/2020

Arquivamento 20202653560 Protocolo 202653560 de 03/12/2020 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 334464220689060

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

04/12/2020