



CERTIDÃO DA ATA DA 66ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2021.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia **11 de janeiro 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 semipresencial.

II. PRESENCAS E QUORUM: Presentes os Conselheiros: Enio Albérto Parmeggiani, Sergio Luiz Cury Carazza, Elivelton Luiz Doré, Carlos Alberto Crispim, Leandro Schiefler Bento, Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho e Denilse Coelho do Rosário. **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 Sr. Cleverton Elias Vieira, agente jurídico 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.

IV. ORDEM DO DIA: 1. Deliberar sobre o termo de cooperação financeira a ser celebrada entre a SCPAR Porto de Imbituba e a entidade administradora do Hospital São Camilo que visa a aquisição de equipamentos e insumos destinados a combater o novo corona vírus (Covid-19) - Processo SGPe PIMB 4672/2020; 2. Outros assuntos.

V. DELIBERAÇÕES: O Presidente do Conselho o Sr. Enio Albérto Parmeggiani deu início aos trabalhos saudando aos presentes. Na sequência, para passou a tratar da ordem do dia. **1. Deliberar sobre o termo de cooperação financeira a ser celebrada entre a SCPAR Porto de Imbituba e a entidade administradora do Hospital São Camilo que visa a aquisição de equipamentos e insumos destinados a combater o novo corona vírus (Covid-19) - Processo SGPe PIMB 4672/2020:** O presidente do CONSAD solicitou ao sr. Cleverton Elias Vieira a contextualização sobre o tema. Sr. Cleverton informa sobre a formalização do Termo de Cooperação Financeira entre a Autoridade Portuária e o Hospital

1-3

Certidão da ata Ata da 66ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 11.01.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/02/2021

Arquivamento 20219734160 Protocolo 219734160 de 11/02/2021 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 248009589887225

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



12/02/2021

São Camilo (HSC), no valor de R\$ 2 milhões, com recursos portuários, para melhorias de infraestrutura hospitalar, implantação e aparelhamento de novas UTIs, compra de aparelhos hospitalares, para tratamento da COVID-19 e demais tratamentos específicos, medicamentos e demais bens e insumos necessários ao melhor funcionamento do HSC. Informa que a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA), oficiou o porto informando a autorização para firmar um Acordo de Cooperação entre a SCPAR Porto de Imbituba S.A. e o Hospital São Camilo, com vistas à adoção de procedimentos destinados a aquisição, por parte do HSC de equipamentos e insumos para utilização no combate a pandemia com o aporte financeiro da Autoridade Portuária. Desta forma foi minutado um Termo de Cooperação visando à transferência de recursos financeiros para a execução do objeto. O valor de R\$ 2 milhões foi obtido a partir de orçamentos de mercado, valendo a pena mencionar que se trata de estimativa referencial, dado que o montante efetivo da aquisição deverá ser oportunamente justificado para garantir a economicidade, sob pena de glosa na prestação de contas, de acordo com o que consta da minuta do Termo de Cooperação e da legislação aplicável. O presidente do porto informa também que será criado uma Comissão Especial que fará a fiscalização do contrato e acompanhará a execução física do objeto. Após análise e discussão, o CONSAD, considerando todas as informações acostadas e nos fundamentos jurídicos e técnicos dispostos no processo; considerando consulta à diretoria executiva sobre o repasse de valores; considerando o inciso VII, do art. 2º da Lei nº13.019/2014, “termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros”; delibera em aprovar o instrumento com as seguintes condicionantes: alterar a nomenclatura de Termo de Cooperação Financeira para Termo de Colaboração Financeira e que os recursos previstos no Plano de Aplicação (Fls. 57 a 65 do PIMB 4672/2020) sejam avaliados e certificados por comissão de fiscalização ao rigor dos valores praticados no mercado, com objetivo de incentivar a economicidade dos recursos disponibilizados, bem como adote procedimentos rígidos de controle de consumo destes materiais e certificação de entrega. **2. Outros assuntos de interesse da Companhia.**

2-3

Certidão da ata Ata da 66ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 11.01.2021.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/02/2021

Arquivamento 20219734160 Protocolo 219734160 de 11/02/2021 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 248009589887225

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

12/02/2021

VI. 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, 11 de janeiro 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 Enio Albérto Parmeggiani (Presidente do Conselho), Sergio Luiz Cury Carazza, Elivelton Luiz Doré, Carlos Alberto Crispim, Leandro Schiefler Bento, Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, Denilse Coelho do Rosário e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária Geral).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral

Certidão da ata Ata da 66ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 11.01.2021.

3-3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/02/2021

Arquivamento 20219734160 Protocolo 219734160 de 11/02/2021 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 248009589887225

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

12/02/2021



219734160

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	219734160 - 11/02/2021
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 12/02/2021
SOB N: 20219734160

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS