



CERTIDÃO DA ATA DA 65ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

CNPJ: 17.315.067/0001-18

NIRE: 42.3000.386.95

I. DATA, HORA E LOCAL: Dia 18 de dezembro de 2020, às 08h30, 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 José Roberto Martins. **Ausência justificada:** Denilse Coelho do Rosário. **Presente os convidados:** Sr. Luís Antônio 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., Sr^a Marlei Goldmeyer, agente portuário - Gestão da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Murilo da Silva Medeiros, administrativo portuário 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 Planejamento Estratégico Integrado (PEIN 2021/2025): junção da Estratégia de Longo Prazo (PELP 2021-2025) e do Plano de Negócios Anual (PAN 2021);** 2. **Deliberar sobre o Contrato de Gestão e Resultados (2020 – 2021);** 3. **Deliberar sobre atualização na Política de Transações com Partes Relacionadas;** 4. **Informação da AGE realizada em 14/12/2020 – Estatuto Social da Companhia;** 5. **Informações sobre o andamento do projeto para o acesso ao gate;** 6. **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 Planejamento Estratégico Integrado (PEIN 2021/2025): junção da Estratégia de Longo Prazo (PELP 2021-2025) e do Plano de Negócios Anual (PAN 2021):** o Presidente do Conselho solicita aos senhores Murilo e Marlei a contextualização sobre o tema. Senhor Murilo apresentou em tela o Planejamento Estratégico Integrado 2021-2025 (PEIN), a partir de duas

1-3

Certidão da Ata da 65ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 18.12.2020.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/02/2021

Arquivamento 20202349535 Protocolo 202349535 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 247516142929026

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

12/02/2021



versões, a versão sintética e a versão analítica. Contextualizou-se que a versão sintética se restringe a trazer o plano estratégico, enquanto a versão analítica congrega, também, os níveis tático e operacional. Informou que o documento é uma junção dos instrumentos de planejamento previstos no Art. 23 da Lei Federal 13.303 de 2016. Sendo assim, o CONSAD delibera em aprovar o PEIN 2021-2025 e PAN 2021 e parabeniza a apresentação, onde orienta o caminho que o porto irá percorrer, trazendo maior segurança aos administradores. **2. Deliberar sobre o Contrato de Gestão e Resultados (2020 – 2021):** o Presidente do CONSAD passa a palavra à Diretoria, que solicita à sra. Marlei a apresentação do Contrato de Gestão e Resultados para o período 2020 a 2021. Informa as alterações feitas bem como suas justificativas. Após o tema ser debatido pelos presentes e sanada as dúvidas, o CONSAD aprovou o texto do Contrato de Gestão e Resultados 2020-2021, bem como suas metas e pontos iniciais a serem atingidos. **3. Deliberar sobre atualização na Política de Transações com Partes Relacionadas:** Após discussão o CONSAD delibera em manter o documento existente sobre a Política de Transações com Partes Relacionadas, mediante revisão a ser incluída no regimento interno deste conselho no decorrer do ano de 2021. **4. Informação da AGE realizada em 14/12/2020 – Estatuto Social da companhia:** Primeiramente o presidente da SCPAR informa que a reunião da AGE foi realizada no dia 17/12/2020. Informa que durante o ano de 2019 o porto obteve uma receita operacional bruta superior à R\$ 90 milhões (noventa milhões de reais), e que conforme previsto no § 1º do art. 1º da Lei 13.303/2016 passou a ser enquadrada como Grande Porte para os períodos subsequentes. Assim, visando as adequações necessárias para uma estatal de grande porte, foi apresentado minuta do novo Estatuto Social da SCPAR Porto de Imbituba S.A.. Desta forma sendo deliberado pela alteração do Estatuto Social da companhia na referida AGE, realizada em 17/12/2020. Informa também que foi realizada a nomeação do novo conselheiro de administração, Sr. Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho. O conselheiro Elivelton informa que tal alteração no Estatuto representa maiores ganhos de governança para a companhia e vai ao encontro das recomendações recentes do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, destacando ainda a relevância de inclusão de dispositivo estatutário que dedica uma cadeira cativeira aos empregados de carreira da empresa, nos termos da constituição estadual de Santa Catarina. **5. Informações sobre o andamento do projeto para o acesso ao gate:** O Presidente Braga informa que as discussões a respeito dos novos gates estão avançados e possuiu três propostas de intervenção nas vias, sendo que esta em contato com os proprietários das áreas possivelmente afetadas com a obra, bem como com representantes da Prefeitura de Imbituba para estudar as alternativas e impactos desta obra que certamente beneficiará toda comunidade portuária, com significativos avanços na capacidade de recepção de cargas no porto de Imbituba. **6. Outros assuntos de interesse da Companhia:** **i)** O Conselheiro Elivelton solicita informações a Diretoria Executiva sobre o processo PIMB 1843/2020, no qual trata sobre o ACT 2020-2021, manifestando a insatisfação dos

2-3

Certidão da Ata da 65ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 18.12.2020.



colaboradores e solicitando celeridade a tal assunto. O Presidente da SCPAR, Sr. Enio, informa que aguarda deliberação do Grupo Gestor de Governo sobre tal assunto. O Conselheiro Elivelton manifesta quanto a suposta ilegalidade de submissão da SCPAR Porto de Imbituba ao GGG, considerando ser um órgão adicional de gestão na previsto na Lei Federal 13.303 de 2016 e supostamente infringindo o que prevê o Art. 17, § 2º da mesma lei. **ii)** O Conselheiro Elivelton informa que tomou conhecimento sobre a publicação de uma portaria no DOESC em 16 de dezembro de 2021 que designa comissão de conduta e integridade. Relatou que tal iniciativa é importante para os avanços da companhia em relação a este tema, entretanto consignou que conforme o Art. 18, I da Lei Federal 13.303 de 2016 este assunto é de competência do Conselho de Administração, sugerindo que seja apresentado a este Conselho uma norma ou política de atuação desta comissão para aprovação do Conselho de Administração, bem como mantenha este CONSAD informado sobre as atividades desenvolvidas por esta comissão, sob pena de nulidade de seus atos. **iii)** O Presidente do Conselho passa a palavra para Diretoria Executiva que informa aos conselheiros sobre os processos SGPE PIMB 3.932/2020 e PIMB 4.634/2020. O primeiro refere-se à publicação da Resolução nº 057 que dispõe sobre as novas normas e procedimentos operacionais de prioridade, preferência de atracação e produtividade operacional no âmbito do Porto Organizado de Imbituba. O segundo processo está relacionado ao programa de incentivo à competitividade, denominado Prêmio de Eficiência Portuária: Ordem de Serviço nº 006, de 15 de dezembro de 2020.

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, 18 de dezembro 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), Sergio Luiz Cury Carazza, Elivelton Luiz Doré, Carlos Alberto Crispim, Leandro Schiefler Bento, Antonio Carlos Bandeira Guimarães Filho, José Roberto Martins e Bruna Eva M. Dos Anjos (Secretária Geral).

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral

3-3

Certidão da Ata da 65ª Reunião do Conselho de Administração da SCPAR Porto Imbituba S.A. realizada em 18.12.2020.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/02/2021

Arquivamento 20202349535 Protocolo 202349535 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 247516142929026

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

12/02/2021



202349535

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	202349535 - 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: 20202349535

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00986982903 - BRUNA EVA MORAIS DOS ANJOS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 12/02/2021

Arquivamento 20202349535 Protocolo 202349535 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 247516142929026

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

12/02/2021