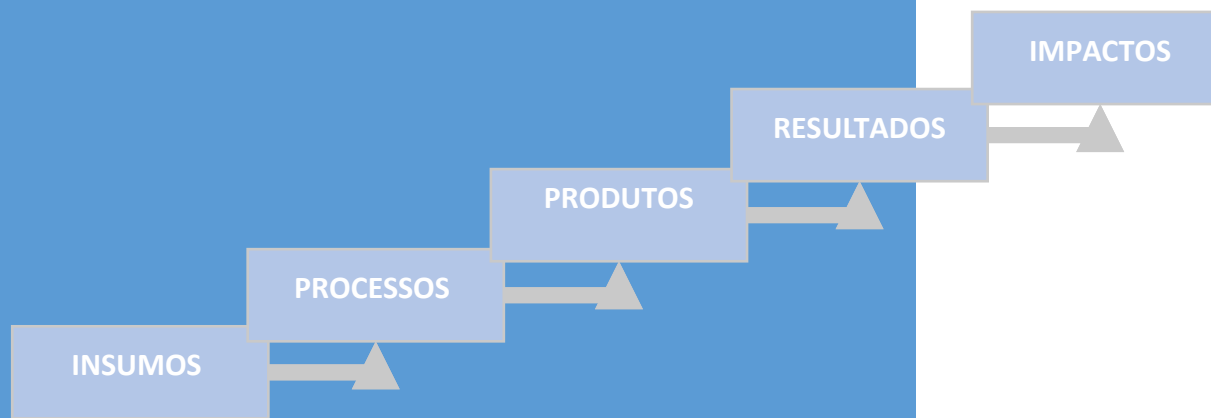


# Relatório de Gestão





## HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Registrar o controle de alterações (versões) do documento

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	AUTOR
15/12/2016	1.0	Informações gerais da ADR	



GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA

João Raimundo Colombo

VICE-GOVERNADOR

Eduardo Pinho Moreira

SCPAR PORTO DE IMBITUBA

DIRETOR PRESIDENTE

Luís Rogério Pupo Goncalves

DIRETOR ADMINISTRATIVO, COMERCIAL E FINANCEIRO

Marcelo Vargas Schlichting

DIRETOR JURÍDICO

Marcio Sousa Rosa



SCPAR  
PORTO DE  
IMBITUBA

Endereço: Av. Presidente Vargas, 100 – Centro – 88780-000 - Imbituba – SC

[www.portodeimbituba.com.br](http://www.portodeimbituba.com.br)

Telefone (48) 3355-8900



---

## Sumário

<u>1</u>	<u>IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A</u>	4
1.1	<u>IDENTIFICAÇÃO DAS SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A</u>	4
1.2	<u>ROL DE RESPONSÁVEIS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</u>	5
1.2.1	<u>ROL DE RESPONSÁVEIS SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A</u>	5
1.3	<u>COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</u>	16
1.3.1	<u>COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</u>	16
1.4	<u>ORGANOGRAMA FUNCIONAL</u>	17
<u>2</u>	<u>INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA</u>	18
2.1	<u>RELACIONAR OS PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE JURISDICIONADA, ESPECIFICANDO:</u>	18
2.1.1	<u>RELAÇÃO DE PROGRAMAS (Anexo v, Item ii, subitem A 1)</u>	18
<u>3</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS</u>	18
3.1.1	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item IV)</u>	18
<u>4</u>	<u>CONTROLE INTERNO (Anexo V, Item VI)</u>	19
4.1	<u>RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS EM 2016</u>	19
4.2	<u>PROVIDÊNCIAS ADOTADAS EM RELAÇÃO ÀS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS EM 2016</u>	19



## 1 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

### 1.1 IDENTIFICAÇÃO DAS SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

O Porto de Imbituba está situado em uma enseada de mar aberto, protegido de ventos e ressacas, e vive um novo tempo, a partir da delegação do governo federal para o governo de Santa Catarina, passou a ser administrado pela SCPAR Porto de Imbituba S.A, sociedade de propósito específico criada pelo Governo do Estado de Santa Catarina para explorar o porto.

<b>CNPJ</b>	<b>17.315.067/0001-18</b>
<b>Endereço</b>	Av. Presidente Vargas, 100. Centro. Imbituba. CEP: 88780-000
<b>Telefone</b>	(48) 3355-8900
<b>Home</b>	<a href="http://www.portodeimbituba.com.br">http://www.portodeimbituba.com.br</a>
<b>Ato de Criação</b>	Escritura Pública de Constituição de Subsidiária Integral – Cartório Silva – Santo Antônio de Lisboa. Livro 00253-N, folhas 105/109 Deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A., realizada em 13/11/2012.
<b>Reconhecimento</b>	DECRETO N° 1.390, de 14 de fevereiro de 2013 – SC
<b>Estatuto</b>	Aprovado pela Assembleia Geral da SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A., realizada em 13/11/2012. Escritura Pública de Constituição de Subsidiária Integral – Cartório Silva – Santo Antônio de Lisboa. Livro 00253-N, folhas 105/109

**1.2 ROL DE RESPONSÁVEIS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****1.2.1 ROL DE RESPONSÁVEIS SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A****1.2.1.1 Membros de diretoria executiva**

UNIDADE JURISDICIONADA		SCPar Porto de Imbituba S.A.			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
Nome:	Luis Rogério Pupo Gonçalves			CPF:	079.023.648-60
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		E-mail:	rogerio.pupo@portodeimbituba.com.br
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Dirigente máximo da unidade jurisdicionada a que se refere a prestação de contas			
Nome do Cargo ou Função:		Diretor Presidente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata de Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	21/12/2012			21/12/2012	21/12/2014
Ata de Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	11/12/2014			21/12/2014	21/12/2016
Ata da 26ª Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	09/12/2016			22/12/2016	21/12/2018

UNIDADE JURISDICIONADA					
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
Nome:	Marcelo Vargas Schlichting			CPF:	764.604.799-68
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	marcelo@portodeimbituba.com.br
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membro de diretoria executiva			
Nome do Cargo ou Função:		Diretor Administrativo Financeiro e Comercial			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	



Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata de Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	21/12/2012			21/12/2012	21/12/2014
Ata de Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	11/12/2014			21/12/2014	21/12/2016
Ata da 26ª Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	09/12/2016			22/12/2016	21/12/2018

UNIDADE JURISDICIONADA					
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
Nome:	Marcio Sousa Rosa			CPF:	145.307.919-04
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	marcio.rosa@portodeimbituba.com.br
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membro de diretoria executiva				
Nome do Cargo ou Função:	Diretor Jurídico				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata de Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	10/08/2016			11/08/2016	21/12/2016
Ata da 26ª Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	09/12/2016			22/12/2016	21/12/2018

UNIDADE JURISDICIONADA					
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
Nome:	Cleverton Elis Viera			CPF:	000.671.229-60
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	cleverton.vieira@portodeimbituba.com.br
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membro de diretoria executiva				
Nome do Cargo ou Função:	Diretor Jurídico				



Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata de Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	28/01/2013			11/03/2013	21/12/2014
Ata de Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	11/12/2014	Ata de Reunião do Conselho de Administração do Porto de Imbituba S.A.	10/08/2016	01/01/2016	10/08/2016

### 1.2.1.2 Membros do Conselho de Administração<sup>1</sup>

UNIDADE JURISDICIONADA					
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
Nome:	Paulo Cesar da Costa			CPF:	685.605.598-68
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	paulocosta@scpar.sc.gov.br
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;			
Nome do Cargo ou Função:		Presidente do Conselho de Administração			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAR	13/11/2012			06/12/2012	06/12/2014
Ata de deliberação do acionista único – SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAR	04/12/2014			06/12/2014	06/12/2016

UNIDADE JURISDICIONADA					
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					

<sup>1</sup> Conforme Estatuto Social da SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. Art.10 § 4º Os membros do Conselho de Administração terão mandatos coincidentes de dois anos, que se prorrogam automaticamente até a investidura dos substitutos, permitida a recondução.



Nome:	Gerson Luiz Schwerdt				CPF:	421.017.860-87
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro					
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000	
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	gersonls@gmail.com	
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>						
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;				
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim	
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAr	13/11/2012			06/12/2012	06/12/2014	
Ata de deliberação do acionista único – SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAr	04/12/2014			06/12/2014	06/12/2016	

UNIDADE JURISDICIONADA						
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>						
Nome:	Alaor Francisco Tissot				CPF:	002.658.969-91
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro					
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000	
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	alaortissot@terra.com.br	
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>						
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;				
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim	
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAr	13/11/2012			06/12/2012	06/12/2014	
Ata de deliberação do acionista único – SC Participações e Parcerias S.A. – SCPAr	04/12/2014			06/12/2014	06/12/2016	

UNIDADE JURISDICIONADA						
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>						



Nome:	Sérgio Luiz Gargioni				CPF:	145.246.359-04
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro					
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000	
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	gargioni@fapesc.sc.gov.br	
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>						
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;					
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro					
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim	
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da SC Participações e Parcerias S.A. –	13/11/2012			06/12/2012	06/12/2014	
Ata de deliberação do acionista único – SC Participações e Parcerias S.A. – SCPar	04/12/2014			06/12/2014	06/12/2016	

### 1.2.1.3 Membros do Conselho Fiscal

UNIDADE JURISDICIONADA						
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>						
Nome:	Nerci Tercilio Correa				CPF:	295.011.489-04
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro					
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000	
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	nercicorrea@terra.com.br	
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>						
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;					
Nome do Cargo ou Função:	Presidente do Conselho Fiscal					
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim	
Ata de Assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parcerias S.A.	30/04/2014			01/05/2014	30/04/2015	
Ata de Assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações	30/04/2015			01/05/2015	30/04/2016	



e Parcerias S.A.				
Ata de assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parcerias S.A.	13/04/2016		01/05/2016	30/04/2017

UNIDADE JURISDICIONADA					
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
Nome:	Rodrigo Goetten de Almeida			CPF:	019.358.049-79
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	rgalmeida@gmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro Fiscal Suplente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata de Assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parcerias S.A.	30/04/2014			01/05/2014	30/04/2015
Ata de Assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parcerias S.A.	30/04/2015			01/05/2015	30/04/2016
Ata de assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parcerias S.A.	13/04/2016			01/05/2016	30/04/2017



UNIDADE JURISDICIONADA						
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>						
Nome:	Santos Pacheco Alves				CPF:	096.445.399-15
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro					
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000	
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	iramaltda@gmail.com	
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>						
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;				
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro Fiscal Titular				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim	
Ata de assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parcerias S.A.	13/04/2016			01/05/2016	30/04/2017	

UNIDADE JURISDICIONADA						
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>						
Nome:	Adilson Jorge Silvestre				CPF:	491.065.469-00
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro					
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000	
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	adilsonzimba@gmail.com	
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>						
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;				
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro Fiscal Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim	
Ata de Assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parcerias S.A.	30/04/2014			01/05/2014	30/04/2015	
Ata de assembleia Geral	13/04/2016			01/05/2016	30/04/2017	



Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parcerias S.A.					
--	--	--	--	--	--

## UNIDADE JURISDICIONADA

**DADOS DO RESPONSÁVEL**

Nome:	Juarez Rogerio Furtado	CPF:	164.990.269-72
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro		
Cidade:	Imbituba	UF:	SC
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:	
		e-mail:	juarezrfurtado@gmail.com
		CEP:	88780-000

**INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO**

Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;

Nome do Cargo ou Função: Conselheiro Fiscal Titular

Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata de Assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parcerias S.A.	30/04/2014			01/05/2014	30/04/2015
Ata de Assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parcerias S.A.	30/04/2015			01/05/2015	30/04/2016
Ata de assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parcerias S.A.	13/04/2016			01/05/2016	30/04/2017

## UNIDADE JURISDICIONADA

**DADOS DO RESPONSÁVEL**

Nome:	Cesar Tadeu Schimitt do Nascimento	CPF:	182.986.640-00
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro		
Cidade:	Imbituba	UF:	SC
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:	
		e-mail:	schimitt@fgs.com.br
		CEP:	88780-000

**INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO**

Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;



Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro Fiscal Suplente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata de Assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parcerias S.A.	30/04/2014			01/05/2014	30/04/2015
Ata de Assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parcerias S.A.	30/04/2015			01/05/2015	30/04/2016
Ata de assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parcerias S.A.	13/04/2016			01/05/2016	30/04/2017

UNIDADE JURISDICIONADA					
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
Nome:	Adilson Jorge Silvestre			CPF:	491.065.469-00
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	adilsonzimba@gmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Fiscal Titular				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata de Assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parcerias S.A.	30/04/2015			01/05/2015	30/04/2016

UNIDADE JURISDICIONADA	
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>	
Nome:	Santos Pacheco Alves
CPF:	096.445.399-15



Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	iramaltda@gmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal;				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Fiscal Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ata de Assembleia Geral Ordinária – Deliberação do acionista único - SC Participações e Parcerias S.A.	30/04/2015			01/05/2015	30/04/2016

#### 1.2.1.4 Controle Interno

UNIDADE JURISDICIONADA					
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
Nome:	Octavio Faria de Almeida Barros			CPF:	365.938.478-01
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	octavio.barros@portodeimbituba.com.br
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Controle Interno da Unidade				
Nome do Cargo ou Função:	Controle Interno				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Portaria Presidencial 006	18/04/2016			18/04/2016	31/12/2016

UNIDADE JURISDICIONADA					
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
Nome:	Ricardo da Silva Berto			CPF:	058.122.119-22
Endereço Funcional:	Av. Presidente Vargas, 100 - Centro				
Cidade:	Imbituba	UF:	SC	CEP:	88780-000
Telefone:	(48) 3355-8900	Fax:		e-mail:	ricardo.berto@portodeimbituba.com.br
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)	Controle Interno da Unidade				



Nome do Cargo ou Função:		Controle Interno			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Portaria PRE 009	10/11/2015	Portaria PRE 006	18/04/2016	01/01/2016	17/04/2016



### **1.3 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

---

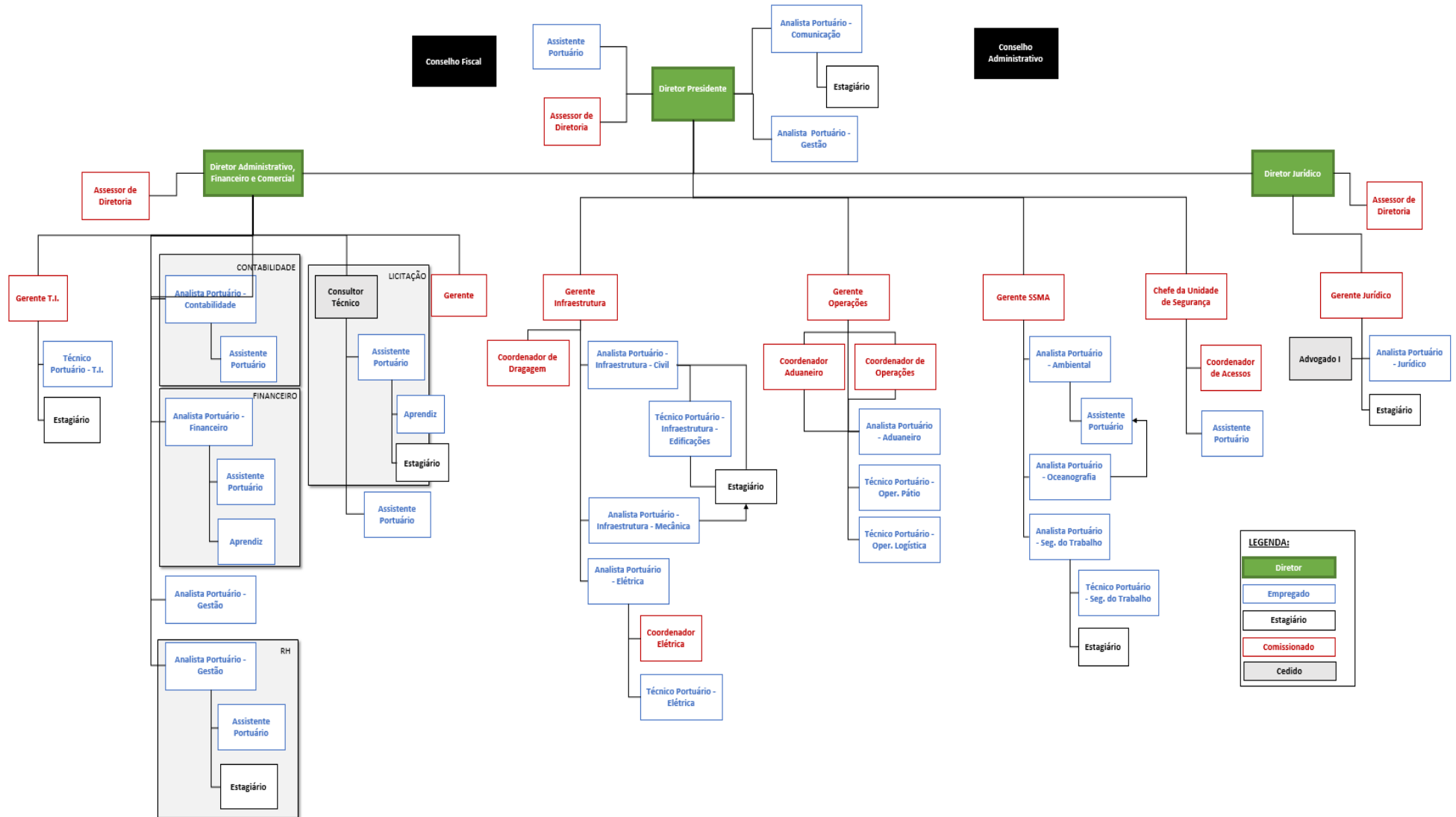
#### **1.3.1 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

As competências institucionais da SCPAR Porto de Imbituba estão listadas no artigo 4º do seu Estatuto, conforme redação abaixo:

Artigo 4º Para a realização do seu objeto social, compete a SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A., sem exclusão de outros casos atribuídos em lei à Administração do Porto:

- I – administrar e operar, diretamente ou mediante contratos de locação, arrendamento ou de outras modalidades contratuais onerosas ou gratuitas, o Porto Organizado de Imbituba e suas instalações portuárias;
- II – estabelecer, onde for necessário ao desempenho de suas atividades, agências, escritórios ou representantes;
- III – captar, em fontes internas ou externas, recursos a serem aplicados na execução de sua programação;
- IV – participar, como sócia ou acionista, de outras entidades públicas ou privadas;
- V – promover a realização de estudos, planos e projetos de construção, ampliação, melhoramento, manutenção, operação do porto e instalações portuárias sob sua jurisdição ou responsabilidade;
- VI – promover a realização de obras e serviços de construção e melhoramento do porto, respectiva infraestrutura de proteção e acesso aquaviário e instalação e instalações portuárias sob sua jurisdição ou responsabilidade;
- VII – fiscalizar, dentro dos limites da área do porto sob sua jurisdição ou responsabilidade, a execução das operações portuárias realizadas por terceiros e das obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das instalações portuárias, nelas compreendida a infraestrutura de proteção e de acesso aquaviário;
- VIII – praticar todos os atos necessários ao exercício da atividade de administrador portuário, nos termos da legislação de regência da matéria e do convenio de delegação a que esta submetida;
- IX – contratar serviços de terceiros e celebrar contratos e convênios com órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Federal e Municipal, bem como com organismos de fomento multilaterais e de terceiro setor.

## 1.4 ORGANOGRAMA FUNCIONAL







---

## **4 CONTROLE INTERNO (Anexo V, Item VI)**

### **4.1 RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS EM 2016**

1. Recomendação acerca da importância de que seja estruturado um setor de Controle Interno no âmbito da companhia.
2. Recomendação de alteração da norma interna das diárias, com a finalidade de considerar uma diária (inteira) somente em casos de pernoite fora da sede. A recomendação foi emitida com base no Art. 2º do decreto 5.992/06, fazendo menção ao uso da analogia, visto que esse decreto não se aplica a administração indireta. A recomendação foi emitida através de relatório de auditoria interna, buscando resguardar o princípio da economicidade.
3. Recomendação de que seja respeitado o parágrafo único do Art. 10 da norma interna que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da SCPAR Porto de Imbituba. No caso em tela, não restou demonstrada a inviabilidade de utilização de veículo da frota da companhia, nem autorização da Diretoria, para que colaboradores usassem veículos próprios e fossem ressarcidos no que tange o uso de combustível.
4. Recomendação de apuração dos fatos relacionados ao gasto mensal extrapolado no uso de telefone móvel da empresa.

### **4.2 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS EM RELAÇÃO ÀS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS EM 2016**

1. Foram promovidas ações para fortalecimento do controle interno no âmbito da SCPAR Porto de Imbituba, como por exemplo, a designação de colaborador do quadro efetivo para ocupar a função de responsável pelo controle interno, elaboração de normas internas, planejamento de auditorias e instituição de ferramentas para aprimorar o controle dentro da instituição. Ainda assim, é necessário que outras medidas sejam tomadas para fortalecimento do controle interno, sabendo que a empresa está em fase de aprimoramento de seus processos.
2. Até o momento não foram tomadas providências, sabendo que não houve consenso acerca do tema.
3. Foram tomadas providências. O anexo da referida norma interna foi alterado e inserido um campo específico para que o gestor da frota autorize o uso de veículo particular, em casos de indisponibilidade de uso de veículo da frota.
4. Em conversa com a Diretoria, esta se posicionou no sentido de buscar a regularização do fato apurado.



**Setor Responsável pela Implementação:**

1. Âmbito da Diretoria
2. Âmbito da Diretoria
3. Âmbito da Diretoria
4. Âmbito da Diretoria