



# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INTEGRADO

2024-2028 – Versão Sintética (7.0)





# CONTROLE DE VERSÕES

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INTEGRADO DA SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A. É FRUTO DE UMA CONSTRUÇÃO AO LONGO DA HISTÓRIA DA EMPRESA.



## Versão 2.0 e 2.1

Estratégia de Longo Prazo (2019/2023)  
Aprovados na 43ª e 44ª Reunião do CONSAD



## Versão 3.0

Estratégia de Longo Prazo (2020/2024)  
Aprovado na 54ª Reunião do CONSAD



## Versão 4.0

Planejamento Estratégico Integrado (2021/2025)  
Aprovado na 65ª Reunião do CONSAD



## Versão 5.0 e 5.1

Planejamento Estratégico Integrado (2022/2026)  
Aprovado na 77ª Reunião do CONSAD



## Versão 6.0 e 6.1

Planejamento Estratégico Integrado (2023/2027)  
Aprovado na 89ª Reunião do CONSAD  
Atualizado 1º e 2º TRI (PIMB 2709/2022)



## Versão 7.0

Planejamento Estratégico Integrado (2024/2028)







<b>1. Apresentação</b>	<b>4</b>
1.1 Qual Método/Modelo Teórico Utilizado?	4
1.2 Por que Planejamento Estratégico?	4
1.3 Por que Planejamento Integrado?	4
1.4 Por que Planejamento de 5 Anos (Curto-Médio Prazo)?	6
1.5 Por que Versão Analítica e Versão Sintética?	6
<b>2. Análise Situacional</b>	<b>7</b>
2.1 Apresentação da Empresa	7
2.2 Negócio, Missão, Visão e Valores	8
2.3 Matriz SWOT	9
<b>3. Objetivos, Indicadores, Metas e Plano de Ação</b>	<b>12</b>
3.1 Objetivos Estratégicos	12
3.2 Indicadores e Metas Estratégicas	13
3.4 Plano de Ação	15
Gabinete	15
Comunicação Social	16
Controle Interno	17
Auditoria Interna	17
Ouvidoria Interna	17
Planejamento e Compliance	17
Jurídico	18
Administração	19
Manutenção, Serviços Gerais e Patrimônio	19
Transporte, Viagens e Zeladoria	19
Recursos Humanos	20
Gestão de Pessoas	20
Aquisição, Licitação e Contratos	20
Econômico-Financeiro	21
Comercial e Regulatório	22
Operações Portuárias	23
Saúde, Segurança e Meio Ambiente	24
Segurança Portuária	26
Tecnologia e Automação	26
Engenharia e Infraestrutura	28
3.5 Vinculação das macro ações previstas no PEIN com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)	31
<b>4. Orçamento Anual</b>	<b>32</b>
4.1 Fluxo de Caixa Projetado	33
4.2 Orçamento Operacional (DRE)	34
4.3 Orçamento de Investimentos	35
<b>5. Roadmap Estratégico</b>	<b>36</b>
<b>6. Mapa de Risco</b>	<b>37</b>
<b>7. Estratégia de Controle</b>	<b>38</b>
7.1 Controle Operacional	38
7.2 Controle Tático	39
7.3 Controle Estratégico	39
7.4 Controle de atualizações do documento / Versões	39
<b>ANEXO 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS CAPÍTULOS DO PEIN QUE REPRESENTAM A ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO E O PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS</b>	<b>40</b>



# 1. Apresentação

## 1.1 Qual Método/Modelo Teórico Utilizado?

O método ou modelo teórico geral utilizado na elaboração do presente documento é uma adaptação daquele denominado **Balanced Scorecard (BSC)**, desenvolvido na década de 1990 pelos professores estadunidenses da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton. Além disso, utilizou-se, também, de modelos e ferramentas complementares, como a Teoria dos Stakeholders, a Matriz Canvas, a Matriz SWOT e a Gestão à Vista.

## 1.2 Por que Planejamento Estratégico?

O presente documento, intitulado **Planejamento Estratégico Integrado (PEIN)**, constitui-se enquanto um instrumento de gestão focado em planejamento produzido e aplicado pela SCPAR Porto de Imituba S.A. Seu objetivo maior é nortear os caminhos da empresa pelos próximos 5 anos. Logo, trata-se de uma ferramenta de abrangência de curto-médio prazo, estando em consonância com os demais planejamentos vigentes, em especial aqueles de abrangência de longo prazo, quais sejam, o Plano Mestre e o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ).

## 1.3 Por que Planejamento Integrado?

O presente instrumento de planejamento é um documento que, ao longo dos anos, cada vez faz mais parte do cotidiano da SCPAR Porto de Imituba. Isto porque é visualizado enquanto uma real ferramenta para o trabalho da Autoridade Portuária e não apenas mais um documento dentre tantos outros que compõem nossa rotina. Ao atestar isso, refere-se ao trabalho dos profissionais dos diferentes níveis organizacionais, isto é, desde o operacional, passando pelo tático e chegando até o estratégico. Em outras palavras, o **primeiro motivo** quanto ao PEIN ser integrado se dá porque, justamente, ele visa a integrar toda a empresa a partir de uma única ferramenta de gestão.

Além disso, o PEIN não está desconexo dos demais elementos que compõem as rotinas de gestão da empresa. Ao contrário, a ideia é que ele esteja cada vez mais em sintonia não só com os demais instrumentos de planejamento aplicáveis ao universo portuário, como também com os outros instrumentos do gênero, como aqueles relativos às



funções organização, direção e controle<sup>1</sup>, tal como, por exemplo, as rotinas de governança, transparência e compliance da organização. É nesse sentido que pode-se dizer que o PEIN atende à estratégia de planejamento e plano anual de negócios suscitados pela Lei Federal 13.303/2016. Em outras palavras, o **segundo motivo** quanto ao PEIN ser integrado se dá porque, justamente, ele visa a integrar os demais instrumentos de gestão da empresa a partir de uma única ferramenta de gestão.

Pode-se dizer, ainda, que o PEIN é fruto de uma construção conjunta. Sua gênese se dá no Gabinete da Presidência, componente da estrutura organizacional da empresa que, hoje, é responsável por capitanear a elaboração, atualização e controle do documento. Tais processos se dão a partir de um método que permite a contribuição de todos os gestores, colaboradores e conselheiros da organização. O processo de revisão do documento que culminou com a presente versão, por exemplo, se deu a partir de diversas baterias de reuniões, quais sejam:

- Capacitação/Reciclagem teórica e conceitual quanto à temática de “Gestão Estratégica” aplicada aos colaboradores de toda a empresa (Outubro de 2023);
- Encaminhamento de consulta aos principais clientes e “stakeholders” relacionados com o Porto de Imbituba, convidando para participarem do PEIN (Setembro de 2023);
- Recebimento, análise e tratamento das contribuições recebidas pelos “stakeholders” (Outubro de 2023);
- Respostas às contribuições recebidas dos “stakeholders” por meio de ofício e reuniões, conforme cada caso (Novembro de 2023);
- Reuniões entre as áreas pertencentes a cada Diretoria para proposição de revisão do planejamento (Novembro de 2023);
- Reuniões entre toda a empresa para validação das proposições de revisão do planejamento (Novembro de 2023);
- Reuniões das instâncias internas de governança para validação do resultado do processo de revisão do planejamento - Diretoria Executiva e CONSAD (Dezembro de 2023).

Desta forma, o **terceiro motivo** quanto ao PEIN ser integrado se dá porque, justamente, ele visa a integrar os agentes internos da empresa, dentre gestores, colaboradores e conselheiros, com vistas a planejar a gestão da empresa a partir de uma única ferramenta de gestão.

---

<sup>1</sup> Planejamento, organização, direção e controle, também conhecidas como funções administrativas PODC, constituem-se enquanto as quatro funções básicas da Administração ou Gestão, conforme a abordagem Neoclássica, capitaneada por Peter Drucker, um dos “pais” da disciplina.



## 1.4 Por que Planejamento de 5 Anos (Curto-Médio Prazo)?

Considerando as dinâmicas do mundo contemporâneo, onde a velocidade da mudança, em especial a do mercado e dos negócios, é bastante rápida, um instrumento de planejamento desta natureza, ou seja, de médio-curto prazo, faz-se extremamente importante. Isto porque, além da abrangência de 5 anos, o PEIN é revisado anualmente. Ao fazê-lo, desconsidera-se o ano que passou e passa-se a considerar os 5 anos seguintes. Tal método permite à empresa fazer gestão no curto prazo, atenta à volatilidade da atual economia-mundo, sem, por outro lado, estar desconexa do médio e longo prazo, ou seja, aquilo que está adiante.

## 1.5 Por que Versão Analítica e Versão Sintética?

O PEIN se constitui a partir de dois tipos de versões, isto é, uma Versão Analítica e uma Versão Sintética. Ambas tratam do mesmo objeto, isto é, a estratégia integrada de gestão da empresa para os próximos 5 anos. Entretanto, a primeira trata-se de uma versão completa, portanto, com maior riqueza de informação. Tal versão é aquela utilizada pelos Diretores Executivos e suas devidas áreas componentes da estrutura organizacional. Nela, constam informações de todos os níveis organizacionais: estratégico, tático e operacional. Já a segunda é uma versão semicompleta, portanto resumida e com menor detalhamento. Tal versão é aquela utilizada pelo Conselho de Administração. Nela, constam apenas informações do nível estratégico. Por fim, é saliente dizer que, na necessidade de revisão pontual de algum elemento do planejamento durante o ano de 2024, antes de sua revisão periódica, alterações em nível estratégico têm como instância máxima de aprovação o Conselho de Administração, enquanto alterações em nível tático e operacional têm como instância máxima de aprovação a Diretoria Executiva. Outro importante fato: a versão disponibilizada no Portal da Transparência é a sintética e não a analítica.



## 2. Análise Situacional

### 2.1 Apresentação da Empresa

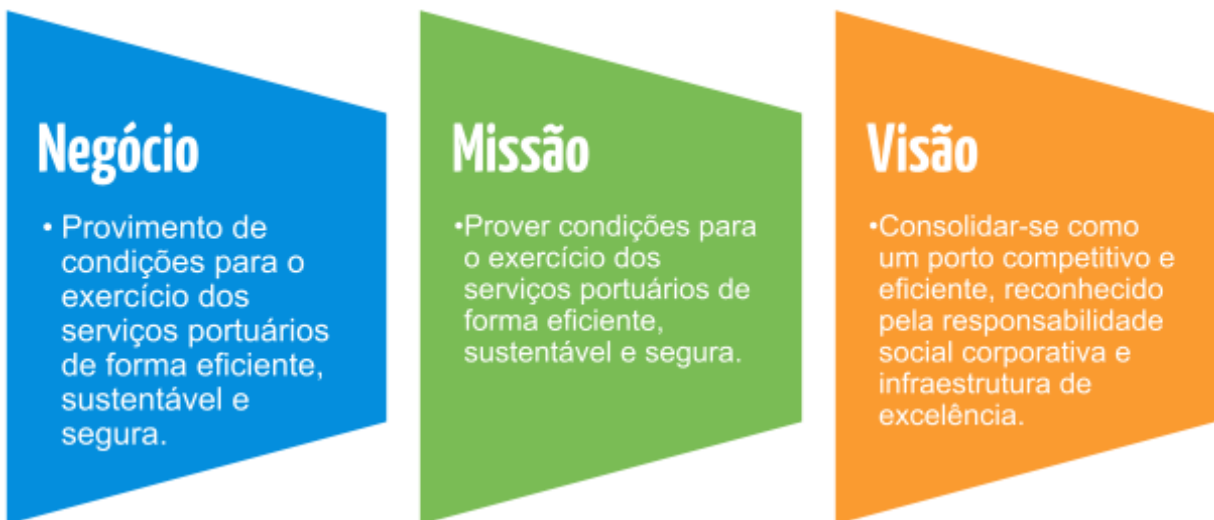
Criado no fim do século XIX com a missão de escoar a produção das recém-descobertas minas de carvão, localizadas nos municípios do sul-catarinense, o porto público representa, até hoje, a única instalação portuária capaz de atender às demandas de comércio internacional na região.

Desde dezembro de 2012, após a delegação do Governo Federal para o Governo do Estado de Santa Catarina, o porto passou a ser administrado pela SCPAR Porto de Imbituba S.A, sociedade de propósito específico criada para exercer a Autoridade Portuária de Imbituba. Caracterizado atualmente por suas possibilidades multipropósito, o porto está apto a operar todos os tipos de cargas em uma área terrestre de 1.237.796 metros quadrados, a qual abriga três berços de atracação, instalações administrativas da Autoridade Portuária e cinco Terminais para armazenagem e operação de cargas (Terminal de Contêineres; Terminal de Fertilizantes e Ração Animal; Terminal de Importação e Exportação de Granéis Sólidos; Terminal de Granel Líquido e Terminal de Carga Geral).

<b>CNPJ:</b>	17.315.067/0001-18.
<b>Endereço:</b>	Av. Presidente Vargas, 100. Centro. Imbituba. CEP: 88780-000.
<b>Contato:</b>	(48) 3355-8900 / <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 Social:</b>	Documento aprovado em Assembleia Geral e/ou Extraordinária do Acionista Único (SC PART Participações e Parcerias S.A): * A 1ª versão (13/11/2012) foi atualizada em dois momentos (26/07/2017 e 30/04/2018). * A 2ª versão (28/06/2018) teve origem na necessidade de adequação à lei 13.303/2016 tendo sido atualizada em 15/10/2018. * A 3ª versão (17/12/2020) se deu pela alteração do porte de empresa tendo sido atualizada em quatro oportunidades (01/02/2021, 29/12/ 2021, 24/10/ 2022 e 28/04/2023).

## 2.2 Negócio, Missão, Visão e Valores

A SCPAR Porto de Imituba norteia-se a partir dos seguintes parâmetros estratégicos, repensados e readequados a partir deste ano:



### Valores

Ética e Integridade;

Confiabilidade e Eficiência Operacional;

Integração com a Sociedade e Comunidade Portuária;

Desenvolvimento Regional;

Transparência na Gestão

Foco no Usuário/Cliente;

Responsabilidade Socioambiental;

Valorização do Capital Humano;

Diversidade e Inclusão;

Inovação e Transformação.



## 2.3 Matriz SWOT

A SCPAR Porto de Imbituba, considerando o contexto do Porto Organizado de Imbituba (e não apenas aquele atinente à organização em si), norteia-se a partir da seguinte matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças:



S

Forças:

01	Convênio de delegação com validade até 2038.
02	Existência de áreas disponíveis para arrendamento.
03	Arrendamentos viabilizados a partir de médio (10 anos) e longo prazo (25 anos).
04	Existência de espaços a serem utilizados como áreas de apoio logístico.
05	Equilíbrio financeiro.
06	Quadro de pessoal de carreira jovem e com alto nível de formação.
07	Relacionamento integrado e transparente com os órgãos intervenientes, ecossistema portuário e comunidade de Imbituba.
08	Bacia de evolução, área de abrigo e área de fundeio que permitem manobras rápidas, constantes e seguras.
09	Profundidade apta para grandes embarcações.
10	Aplicação, controle e aprimoramento constante dos instrumentos de planejamento e gestão.

11	Pouco tempo de espera para atracação dos navios, em relação aos principais portos brasileiros.
12	Referência na movimentação de coque de petróleo (importação).
13	Capacidade multipropósito de cargas.
14	Contínuo desenvolvimento da relação Porto-Cidade.

## W

## Fraquezas:

01	Deficiência na estrutura do Cais 3.
02	Limitada capacidade de recepção terrestre.
03	Inexistência de Linha de Contêiner de Longo Curso.
04	Elevado nível de dispersão atmosférica.
05	Ausência de mapeamento de processos internos.
06	<i>Item excluído na revisão de 2023.</i>
07	Ausência de sistema de gestão integrada.
08	<i>Item excluído na revisão de 2022.</i>
09	<i>Item excluído na revisão de 2022.</i>
10	<i>Item excluído na revisão de 2022.</i>
11	Pouca estabilidade nos cargos de gestão e gerência e conseguinte falta de continuidade.
12	<i>Item excluído na revisão de 2022.</i>
13	<i>Item excluído na revisão de 2022.</i>
14	Deficiência em soluções inovadoras.
15	Quadro de pessoal em quantitativo insuficiente em relação ao crescimento da movimentação portuária.

## O

## Oportunidades:

01	Restrições nos portos concorrentes para recebimento de navios de grande porte.
02	Conclusão da BR 285 (possibilidade de atracação de novas cargas).
03	Possibilidade de expansão das instalações de acostagem.
04	Crescimento econômico na área de influência do Porto (hinterlândia).



05	Melhorias e implantação de projetos ferroviários e rodoviários no Porto e seu entorno.
06	Desenvolvimento da Zona de Processamento de Exportação (ZPE).
07	Reequilíbrio econômico-financeiro do Terminal de Contêineres (TECON).
08	Expansão portuária a partir da incorporação área da Indústria Carboquímica Catarinense (ICC).
09	Reequilíbrio econômico e financeiro do contrato Terminal de Fertilizantes (TERFER).

## T Ameaças:

01	Interferências políticas diversas.
02	Impossibilidade de armazenar combustíveis na Retroárea (Lei Municipal).
03	Aumento da capacidade prevista em portos concorrentes.
04	Criação de novos terminais de uso privado (TUPs) e outros portos organizados.
05	Possibilidade de passivos trabalhistas.
06	Condições macroeconômicas do Brasil e do mundo (câmbio, inflação etc.).
07	Impacto na atividade portuária devido à ausência de força de trabalho nos órgãos intervenientes.
08	Proximidade física à comunidade pesqueira, à APA da Baleia Franca e ao Centro da cidade.
09	Centralização na Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA) das grandes decisões estratégicas.
10	Possibilidade de crises sanitárias nacionais e internacionais (pandemias).
11	<i>Item excluído na revisão de 2022.</i>
12	Desenvolvimento da infraestrutura marítima de outros portos.
13	Vias municipais de baixa capacidade de utilização para o acesso aos gates.
14	Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Imbituba (PDDSI) desatualizado.
15	<i>Item excluído na revisão de 2022.</i>

## 3. Objetivos, Indicadores, Metas e Plano de Ação

### 3.1 Objetivos Estratégicos

A SCPAR Porto de Imbituba norteia-se a partir dos seguintes objetivos estratégicos:

Resultados	1. Zelar pela sustentabilidade socioambiental, econômica e financeira da empresa.
Clientes (Stakeholders)	2. Ampliar a movimentação portuária de forma eficiente e segura.
Processos Internos	3. Consolidar a excelência na gestão e governança corporativa. 4. Modernizar a infraestrutura portuária.
Aprendizado e Crescimento	5. Promover a valorização e o crescimento dos colaboradores.



## 3.2 Indicadores e Metas Estratégicas

A SCPAR Porto de Imituba norteia-se a partir dos seguintes indicadores e metas estratégicas:

Objetivo Estratégico	Diretoria	Indicador	Descrição	Melhor	A/ M²	Aferição	Metas 2024					Metas anos seguintes				
							Meta 1º Tri	Meta 2º Tri	Meta 3º Tri	Meta 4º Tri	Meta Total	2025	2026	2027	2028	
Zelar pela sustentabilidade socioambiental, econômica e financeira da empresa.	DIREX	1	Valor do EBTIDA (em milhares de R\$).	EBTIDA = Lucro Líquido + Impostos sobre o Lucro + Depreciação e Amortização - Receitas Financeiras <sup>3</sup>	+	A	Tri	R\$ 3.720	R\$ 4.600	R\$ 4.100	R\$ 2.813	R\$ 15.233	R\$ 21.819	R\$ 20.887	R\$ 22.222	R\$ 23.544
	DIRGF	2	Efetividade na Exploração das Áreas Arrendadas	Movimentação Total Anual das Áreas Arrendadas / Área Arrendada disponibilizada em M2	+	A	Tri	1,7	1,8	1,7	1,9	7,1	7,3	7,6	7,8	8,1
	DIREX	3	Ticket Médio Diário das Operações Portuárias	[(Receitas Tabela I + Tabela II + Tabela III + Arrendamento Variável - Descontos Concedidos) / (Horas Atracadas no mês)] X 24	+	M	Tri	R\$ 72.000	R\$ 74.000	R\$ 74.000	R\$ 74.000	R\$ 74.000	R\$ 76.000	R\$ 80.000	R\$ 83.000	R\$ 85.000
	DIOPE	4	Índice de desempenho ambiental (IDA).	Metodologia própria ANTAQ.	+	A	Anual	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
	PRESI	5	% de clippings positivos.	(Nº de Clippings Positivos x 100) / Nº de Clippings Total	+	A	Tri	75%	75%	75%	75%	75%	80%	83%	85%	85%
Ampliar a movimentação portuária de forma eficiente e segura.	DIREX	6	% de ocupação dos berços.	(Horas Atracadas * 100) / Total de Horas Disponíveis para Atracação	+	A	Tri	81%	81%	81%	81%	81%	75%	75%	70%	70%
	DIOPE	7	Produtividade geral média diária (em Ton.).	(Total de Toneladas Movimentadas / Dias totais do mês) X Taxa de Ocupação dos Berços	+	M	Tri	23.500	23.500	24.000	25.000	28.000	30.000	35.000	35.000	36.000
	DIREX	8	Movimentação geral total (em milhões de toneladas).	Soma da tonelagem de todas as movimentações realizadas no porto no período.	+	A	Tri	1,90	2,10	1,80	2,10	7,90	8,40	9,10	9,60	10,20
Consolidar a excelência na gestão e governança corporativa.	DIREX	9	% Implantação do Sistema de Gestão Integrado	Certificação ISO 9.001; 14.001; 45.001.	+	A	Tril	25%	50%	75%	100%	100%	Manter	Mante	Mante	Mante
	PRESI	10	Métrica Gestão.gov.br. (nota de 0 a 100).	(Instrumento de Maturidade da Gestão - IMG 100 Pontos)	+	A	Anual	Bronze 3	Bronze 3	Bronze 3	Bronze 3	Bronze 3	Bronze 3	Bronze 4	Bronze 4	Bronze 5
	PRESI	11	% de execução das macroações do Gabiente em relação ao planejado.	(Nº de Macroações em Dia x 100) / Nº de Macroações Totais.	+	A	Anual	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

<sup>2</sup> Acumulado ou média

<sup>3</sup> Os textos em laranja foram alterados em relação ao documento do ano anterior e os dados em verde são novidades, tendo sido inseridos neste ano.

	DIREX	12	Índice de Gestão da Autoridade Portuária (IGAP) (nota de 0 a 10).	Metodologia própria SNPTA.	+	A	Anual	9	9	9	9	9	9	9,5	10	10
	DIRGF	13	% de eficiência pessoal.	Gastos com Pessoal Total / (Receita Operacional Bruta - Descontos e Cancelamentos)	-	A	Tri	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
	DIRPC	14	% de execução das macroações de Planejamento em relação ao planejado	(Nº de Macroações em Dia Planejamento x 100) / Nº de Macroações Total Planejamento	+	M	Tri	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	DIRPC	15	% de execução das macroações de Compliance em relação ao planejado	(Nº de Macroações em Dia Compliance x 100) / Nº de Macroações Total Compliance ]	+	M	Tri	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	DIRPC	16	% de atendimento à manifestações pela Ouvidoria	% de atendimento à manifestações pela Ouvidoria ( <i>devolutiva aos usuários por meio do canal oficial coordenado pela SGE</i> )	+	M	Tri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	DIJUR	17	% de cumprimento prazos em processos judiciais	% de cumprimento de demandas com prazos em processos judiciais nas esferas estadual, trabalhista e federal	+	M	Tri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	DIJUR	18	% de cumprimento prazos em processos administrativos	% de cumprimento de demandas com prazos em processos administrativos junto à ANTAQ, Receita Federal, Ministério do Trabalho, ANVISA, IBAMA/IMA, TCE e demais órgãos regulatórios / intervenientes.	+	M	Tri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	DIJUR	19	<i>Média de permanência de processos administrativos de contratação/ou alteração contratual da DIVALIC encaminhados à DIJUR para análise e/ou emissão de parecer jurídico</i>	<i>Média de permanência (em dias úteis) de processos administrativos de contratação/ou alteração contratual da DIVALIC encaminhados à DIJUR para análise e/ou emissão de parecer jurídico</i>	+	M	TRI	5 dias	5 dias	5 dias	5 dias	5 dias	5 dias	5 dias	5 dias	5 dias
Modernizar a infraestrutura portuária.	DIOPE	20	% de execução das macroações da Engenharia e da TI em relação ao planejado.	[ (Nº de Macroações em Dia Engenharia x 100) / Nº de Macroações Total Engenharia + (Nº de Macroações em Dia TI x 100) / Nº de Macroações Total TI ] / 2	+	A	Tri	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	DIREX	21	% de investimento em relação à receita.	Investimentos Realizados no Período / Receita Líquida	+	A	Tri	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Promover a valorização e o crescimento dos colaboradores.	DIREX	22	% de satisfação dos colaboradores.	A partir de metodologia própria da Pesquisa de Clima Organizacional (serviço a ser contratado).	+	A	Anual	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	DIRGF	23	% de colaboradores capacitados (realização de cursos de capacitação no período).	(Nº de Capacitados x 100) / Nº de Colaboradores Total	+	A	Tri	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

### 3.4 Plano de Ação

O Plano de Ação do Planejamento Estratégico Integrado é composto a partir de metodologia 5W2H e Gráfico de Gantt. O plano, na íntegra, pode ser acessado a partir do anexo a este documento (Anexo I – Plano de Ação) e, abaixo, segue uma versão sintética, com foco nas macroações e suas devidas classificações: quanto aos objetivos estratégicos; quanto à matriz SWOT, quanto aos Indicadores Estratégicos e quanto aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

**Departamento:**

**Gabinete**

GRUPO 1: RELAÇÃO PORTO-CIDADE E COM ÓRGÃOS INTERVENIENTES						
	Macroação	Prazo	Vinculações <sup>4</sup>			
			Obj Estr	SWOT	Ind Estr	ODSs
1.1	Manter relações com a comunidade	Contínuo	1	-	E 5	11 e 17
1.2	Fomentar boa relação com os órgãos intervenientes.	Contínuo	3	S 7	E 9 e 10	16 e 17
1.3	Elaborar o Relatório de Gestão - TCE-SC.	2024	3	S 10	E 9	16
1.4	Fiscalizar o contrato de Filiação da SCPar à Associação Brasileira de Entidades Portuárias e Hidroviárias - IL/008/2021 - (2746/2021) - ADESÃO 002/2021 (23/08/2024).	2024	3	S 10	E 9	16 e 17
1.5	Atuar enquanto ponto focal no Convênio entre SCPar Porto de Imbituba e Unisul quanto às Unidades Curriculares Duais.	2027	3 e 5	-	E 5 e 9	4 e 17
1.6	Fomentar o reconhecimento de boas práticas por parte dos operadores portuários e operadores logísticos.	2024	1, 2 e 3	S 7	E 8 e 9	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17
1.7	Estudar a viabilização dos projetos listados, à luz da conveniência, recursos financeiros e contexto político, jurídico e econômico	Contínuo	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>4</sup> Quanto às vinculações, sendo alinhadas a partir de códigos alfanuméricos, tem-se: os códigos dos **Objetivos Estratégicos** estão de acordo com sua classificação numérica, conforme item 3.1 deste planejamento. Por sua vez, os códigos da **Matriz SWOT** estão de acordo com sua classificação alfanumérica do item 2.2 deste planejamento. Destaca-se que as letras seguem o padrão da sigla SWOT, em inglês. Já os códigos dos **Indicadores Estratégicos** estão de acordo com sua classificação numérica do item 3.2 deste mesmo planejamento. Por fim, os **Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs)** estão de acordo com sua classificação numérica oficial, advinda da própria Organização das Nações Unidas (ONU). Os objetivos são: 01 - Erradicação da pobreza; 02 - Fome zero e agricultura sustentável; 03 - Saúde e bem-estar; 04 - Educação de qualidade; 05 - Igualdade de gênero; 06 - Água limpa e saneamento; 07 - Energia limpa e acessível; 08 - Trabalho decente e crescimento econômico; 09 - Inovação infraestrutura; 10 - Redução das desigualdades; 11 - Cidades e comunidades sustentáveis; 12 - Consumo e produção responsáveis; 13 - Ação contra a mudança global do clima; 14 - Vida na água; 15 - Vida terrestre; 16 - Paz, justiça e instituições eficazes; e 17 - Parcerias e meios de implementação.



GRUPO 2: SECRETARIADO						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Estr	SWOT	Ind Estr	ODSs
2.1	Fomentar o melhor uso do SGPe	2024	3	W 5	E 9	8
2.2	Elaborar a norma de Gestão de Crises	2024	3	S 10	E 1 e 9	16
2.3	Viabilizar execução de Agenda Administrativa (interna e externa).	Contínuo	3	W 5	E 9	8
2.4	Qualificar a atuação do Gabinete.	Contínuo	3	W 5	E 9	8
2.5	Prestar apoio técnico à Diretoria Executiva em demandas de escritório e assessoria.	Contínuo	3	S 10	E 9	16
2.6	Divulgar as atas de Direx no Portal da Transparência.	2024	3	S 10	E 5 e 9	16
2.7	Demandar elaboração de editais de Credenciamento para Incentivos Fiscais.	Contínuo	1 e 3	T 1	E 5	8 e 16

GRUPO 3: GESTÃO						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Estr	SWOT	Ind Est	ODSs
3.1	Coordenar iniciativas para implantar um ecossistema de inovação portuária.	Contínuo	1, 2, 3, 4 e 5	W 14	E 9	4, 8, 9 e 10
3.2	Coordenar os trabalhos relacionados à Gestão Gov.	Contínuo	3	S 10, W 11, 14	E 9	8, 9 e 11
3.3	Fomentar o reconhecimento de boas práticas existentes no Porto através de certificações e prêmios.	Contínuo	1, 3 e 5	S 10, W 14	E 9	4, 9, 11, 12 e 16
3.4	Atuar em demandas estratégicas junto aos setores que contribuam para o desenvolvimento da empresa.	Contínuo	3	W 5	E 9	4, 8, 9 e 10
3.5	Estruturar uma base de conhecimento na empresa.	2025	3	S 10, W 5	E 9	4, 16
3.6	Estruturar escritório de projetos na empresa.	2025	3	S 10, W 5	E 9	8 e 9

## Departamento: Comunicação Social

	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
1.1	Realizar visitas do Programa Porto de Portas Abertas - instituições de ensino e comunidade.	Contínuo	1	T 11	E 5	4
1.2	Avaliar e viabilizar participação com estande em feiras do setor portuário, comércio exterior e logística	Contínuo	2	S 13	E 8	8 e 17
1.2	Apoiar execução do Programa de Educação Ambiental (PEA) e Programa de Comunicação Social (PCS).	Contínuo	1	S 10	E 4 e 10	4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15
1.3	Gerir as mídias digitais.	Contínuo	1 e 3	T 11	E 5	16 e 17
1.4	Elaborar o Relatório Anual de Sustentabilidade.	2024	1 e 3	-	E 4, 5 e 10	4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15
1.5	Prestar assessoria de imprensa.	Contínuo	3	-	E 5 e 9	16 e 17
1.6	Realizar campanhas padrão, eventos e projetos especiais.	Contínuo	1 e 3	T 11	E 14	16 e 17
1.7	Processualizar e normatizar atividades do setor de Comunicação.	Contínuo	3	S 10	E 9	16

**Departamento: Controle Interno**

Macroação	Prazo	Vinculações			
		Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
1.1 Gerir as Normas da Empresa.	Contínuo	3	-	E 9	8 e 16

**Departamento: Auditoria Interna**

Macroação	Prazo	Vinculações			
		Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
1.1 Gerenciar as demandas da Auditoria Interna.	Contínua	3	S 10	E 9	8 e 16

**Departamento: Ouvidoria Interna**

Macroação	Prazo	Vinculações			
		Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
1.1 Gerir a Ouvidoria da SCPAR Porto de Imbituba S.A.	Contínua	3 e 5	S 10	E 9 e 14	8 e 16

**Diretoria: Planejamento e Compliance**

GRUPO 1: INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E QUALIDADE						
Macroação	Prazo	Vinculações				
		Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs	
1.1 Reforçar/Estruturar equipe de planejamento	2024	3	S 10, W 5	E 9	8 e 16	
1.2 Realizar o monitoramento, acompanhamento e atualização do PEIN.	Contínuo	3	S 10, T 1, 5, 6, 9	E 9	16	
1.3 Realizar benchmarking em relação à planejamento estratégico em empresas de referência.	Contínuo	3 e 5	S 10	E 9	16	
1.4 Realizar capacitação sobre planejamento.	Contínuo	3 e 5	S 10	E 15	4, 8, 9 e 16	
1.5 Definir procedimentos/ ferramentas para realizar o monitoramento da execução da estratégia (aquisição de software).	2025	3	S 10	E 9	16	
1.6 Coordenar a implementação de Sistema de Gestão Integrado (SGI) nas normas ABNT NBR ISOs 9001:2015, 14001:2015 e 45001:2018	2024	3	S 10, W 5	E 9	8 e 16	
1.7 Coordenar a atualização do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ)	2024	3	S 10, W 2, T 1, 2, 6, 8	E 9	8 e 16	
1.8 Atuar como ponto focal das demandas relacionadas ao Plano Mestre e PDZ.	Contínuo	3	S 10, T 9	E 9	11 e 16	
1.9 Acompanhar a elaboração / revisão dos planejamentos de âmbito nacional, estadual e municipal.	Contínuo	3 e 4	S 10	E 9	11 e 16	
1.10 Fomentar pautas relacionadas aos ODS e ESG.	2024	1, 2, 3, 4 e 5	T 8, 10	E 4	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,	

						15, 16 e 17
1.11	Gerir Termos de Convênio Educacional.	Contínuo	5	S 6	E 9	4, 8 e 9
1.12	Atuar em demandas estratégicas junto aos setores que contribuam para o desenvolvimento da empresa.	Contínuo	3	W 5	E 9	4, 8, 9 e 10

GRUPO 2: COMPLIANCE						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
2.1	Capitanear os trabalhos do Comitê de Conduta e Integridade (CCI).	2028	3 e 5	S 10	E 9 e 14	8 e 16
2.2	Atuar como ponto focal no Programa de Integridade e Governança da CGE.	Contínuo	3 e 5	S 7 e 10	E 9	16
2.3	Criar Política de Indicação de Cargos Comissionados e Membros Estatutários.	2024	3 e 5	W 11	E 9	8 e 16
2.4	Capacitar-se nos temas atinentes à Governança, Controles Internos, Auditoria e Compliance.	Contínuo	3 e 5	S 6	E 9	4, 8 e 16
2.5	Mapear os riscos da empresa.	2025	3	W 5	E 9	8 e 16
2.6	Aplicar capacitações periódicas internamente atinentes aos temas Planejamento e Compliance.	2024	3 e 5	W 5	E 9	4, 8 e 16
2.7	Criar página do Compliance a ser adicionada ao site da empresa	2024	3	W 11	E 9	4, 8 e 16
2.8	Criar apresentação padrão da DIRPC	2024	3	W 11	E 9	8 e 16
2.9	Monitorar a atualização dos instrumentos de Governança e Compliance relativos à Lei 13.303/2016.	Contínuo	3	S 10, T 1	E 9	16
2.10	Monitorar a atualização dos demais instrumentos de Governança e Compliance (boas práticas de gestão).	Contínuo	3	S 10, T 1	E 9	16

## Departamento:

## Jurídico

	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
1.1	Viabilizar palestras informativas (6 por ano) sobre temas pacificados dentro da empresa e na jurisprudência.	2027	5	W 11	N/A	4, 8 e 16
1.2	Auxiliar na realização de seminário/simpósio junto a comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB.	2024	5	S 7	E 15	4, 8 e 16
1.3	Atuar na revisão de normativos	Contínuo	3	-	E 9	16
1.4	Iniciar tratativas para negociação o ACT	2024	5	-	E 14	16
1.5	Atuar sobre judicialização de contratos de arrendamento.	Contínuo	1, 2 e 3	O 7, W 3	E 8	8 e 16
1.6	Atuar em demandas oriundas do Poder Judiciário (contencioso).	2024	3	-	E 9	16
1.7	Analisar os editais de licitações.	Contínuo	3	S 10	E 9	16
1.8	Assessorar a elaboração de ofícios da Diretoria.	Contínuo	3	S 10	E 9	16
1.9	Atuar em demandas atinentes às requisições de órgãos intervenientes.	Contínuo	3	S 7	E 9	16
1.10	Atuar com assessoria e consultoria a todos os setores da empresa.	Contínuo	3	W 11 e 12	E 9	16
1.11	Realizar um curso <i>in company</i> sobre normas e regulamentos.	2027	5	W 14	E 15	4 e 16
1.12	Atuar junto a ANTAQ para que o Porto atenda as notificações e melhore sua nota no IGAP	Contínuo	3	S 7	E 10	8, 9 e 11
1.13	Atuar junto a ANTAQ nas matérias de cunho estratégico (preventivo e corretivo)	Contínuo	3	S 7	E 8 e 10	8, 9 e 16



**Departamento: Administração**

	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
1.1	Gerir contrato de terceirizados.	Contínuo	3	W 12	E 9	8

**Departamento: Manutenção, Serviços Gerais e Patrimônio**

GRUPO 1: ALMOXARIFADO						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
1.1	Atender as recomendações da Auditoria Interna (RAI 001/2022).	Contínuo	2 e 3	W 5, 6 e 7	N/A	8 e 16
1.2	Gerir o Almoarifado (entrada e saída de bens).	Contínuo	3	W 5	E 9	8 e 16

GRUPO 2: PATRIMÔNIO						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
2.1	Contratar empresa especializada para elaboração de laudo de avaliação de bens.	2024	2 e 3	S 7, 10	N/A	16
2.2	Garantir a cobertura de seguros na area portuária.	Contínuo	3	W 12	E 9	16
2.3	Viabilizar demandas pendentes do setor de Patrimônio.	Contínuo	3	-	E 9	16
2.4	Modernizar o sistema de incorporação e desincorporação de bens patrimoniais.	2024	3	S 10 e W 14	E 9	16
2.5	Atuar em demandas regulatórias.	2028	3	-	E 9 e 10	16 e 17
2.6	Fazer gestão de mobiliário e adequar o mobiliário para recepção de força de trabalho.	Contínuo	3	W 5	E 14	16
2.7	Gerir os contratos do setor.	2026	3	-	E 9	16

GRUPO 3: GESTÃO / PROCESSOS						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
3.1	Qualificar as demandas do setor.	2027	3	S 6	N/A	16

**Departamento: Transporte, Viagens e Zeladoria**

GRUPO 1: TRANSPORTES						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
1.1	Implantar Sistema de Transporte Interno na Área Alfandegada, para atender ao requisito de proibição de acesso de veículos particulares (nos termos do Estudo de Análise de Risco).	2024	2	W 6, 7	N/A	9
1.2	Desincorporar a frota própria.	2025	3	S 10	E 9	16
1.3	Contratar serviço de locação de veículos operacionais.	2028	3	S 10	E 9	16
1.4	Qualificar a gestão da frota.	2024	3	S 10	E 9	16
1.5	Acompanhar a aplicação da norma de utilização de veículos.	Contínuo	2.1	-	N/A	15.1
1.6	Viabilizar abastecimento de carros, e se necessário, fazer gestão dos cartões de abastecimento.	Contínuo	3	-	E 9	16
1.7	Gerir os contratos sob responsabilidade do setor de transportes.	2027	3	-	E 9	8 e 16

GRUPO 2: ZELADORIA						
Macroação	Prazo	Vinculações				
		Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs	
1.1 Gestão de chamados e mão de obra relacionados a zeladoria	Contínuo	N/A	N/A	N/A	N/A	

**Departamento:** Recursos Humanos

GRUPO 1: RECURSOS HUMANOS						
Macroação	Prazo	Vinculações				
		Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs	
1.1 Revisar o Plano de Cargos, Carreira e Salários.	2024	5	W 5	E 14	8 e 16	
1.2 Realizar concurso público	2025	3	W 5, 9	E 11	8 e 16	
1.3 Realizar a Pesquisa de Clima Organizacional.	2025	5	W 9	E 14	8 e 16	
1.4 Realizar medição de afastamentos por licença médica.	Contínuo	5	S 10	E 9 e 14	3 e 8	
1.5 Atuar sobre os resultados da avaliação de desempenho.	2027	3 e 5	W 5, 11	E 15	8 e 16	
1.6 Realizar as rotinas de departamento pessoal.	Contínuo	3 e 5	-	E 9	16	
1.7 Gerir os benefícios aos funcionários.	2025	3 e 5	S 6	E 14	3 e 8	

**Departamento:** Gestão de Pessoas

GRUPO 1: GESTÃO DE PESSOAS						
Macroação	Prazo	Vinculações				
		Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs	
1.1 Atuar nas Políticas de Gestão de Pessoas	Contínuo	3 e 5	S 6	E 14	3 e 8	
1.2 Reforçar o Programa de Boas Vindas aos novos colaboradores	Contínuo	3 e 5	S 6	E 14	3 e 8	
1.3 Atuar no Programa de Saúde e Bem-estar	Contínuo	3 e 5	S 6	E 14	3 e 8	
1.4 Organizar Confraternizações e Eventos em Datas Comemorativas	Contínuo	3 e 5	S 6	E 14	3 e 8	
1.5 Viabilizar a Comunicação Interna entre os colaboradores	Contínuo	3 e 5	S 6	E 14	3 e 8	
1.6 Planejar a Avaliação de Desempenho	2025	3 e 5	S 6	E 14	3 e 8	
1.7 Gerir as ações de Treinamento e Desenvolvimento	Contínuo	3 e 5	S 6	E 14	3 e 8	
1.8 Ofertar um programa de pós-graduação em Gestão Portuária (validar ação com a Diretoria para 2025)	2028	5	W 14	E 15	4, 8 e 17	

**Departamento:** Aquisição, Licitação e Contratos

GRUPO 1: AQUISIÇÃO						
Macroação	Prazo	Vinculações				
		Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs	
1.1 Realizar a gestão dos centros de custos.	Contínuo	-	S 10	E 9	8 e 16	
1.2 Acompanhar as atividades de rotina do departamento de aquisição.	Contínuo	3	-	E 9	16	
1.3 Realizar a gestão das pequenas despesas em regime de fundo fixo de cada setor.	Contínuo	3	-	E 9	16	
1.4 Realizar a gestão da compra de materiais de escritório.	Contínuo	3	-	E 9	16	
1.5 Realizar a gestão de contratos de produtos de limpeza.	Contínuo	3	-	E 9	16	

1.6	Realizar a gestão dos contratos de aquisição de lanches e bebidas.	Contínuo	3	-	E 9	16
1.7	Realizar a gestão dos contratos de aquisição de eletrodomésticos	Contínuo	3	-	E 9	16
1.8	Realizar Gestão do contrato do sistema de Banco de Preços e compra dos certificados digitais.	Contínuo	3	-	E 9	16

GRUPO 2: LICITAÇÃO						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
2.1	Elaborar editais e organizar sessão de licitação	Contínuo	3	-	E 9	16
2.2	Prover publicações oficiais e relatórios gerenciais	Contínuo	3	-	E 9	16
2.3	Atuar junto às áreas de modo colaborativo para executar licitações no prazo planejado					

GRUPO 3: CONTRATOS						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
3.1	Atuar como gestor de contratos	Contínuo	3	W 12	E 9	16
3.2	Aperfeiçoar continuamente as normativas de Gestão de Contratos.	Contínuo	3	W 12	E 9	16

GRUPO 4: GESTÃO / PROCESSOS						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
4.1	Atuar de modo colaborativo junto as áreas	Contínuo		-	E 9	8 e 16
4.2	Estipular calendário de cursos de capacitação	2028		-	E 10	9 e 16
4.3	Estipular calendário de viagens para <i>benchmarking</i>	2028		-	E 10	

**Departamento:**

**Econômico-Financeiro**

GRUPO 1: CONTABILIDADE						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
1.1	Acompanhar proposição de Aumento de Capital Social	2024	1 e 3	S 10	E 1, 3, 11 e 13	8 e 16
1.2	Acompanhar proposição Retenção de Dividendos	2027	1 e 3	S 10	E 1, 3, 11 e 13	8 e 16
1.3	Elaborar as demonstrações financeiras anuais.	2026	1 e 3	S 10	E 1, 3, 11 e 13	8 e 16
1.4	Elaborar as demonstrações financeiras intermediárias.	2026	1 e 3	S 10	E 1, 3, 11 e 13	8 e 16
1.5	Realizar auditoria independente.	2027	1 e 3	S 10	E 9	8, 16 e 17

GRUPO 2: FINANCEIRO						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
2.1	Realizar projeção e acompanhamento do fluxo de caixa.	Contínuo	1 e 3	S 10	E 1, 3, 11 e 13	8 e 16
2.2	Realizar o controle orçamentário.	Contínuo	1 e 3	S 10, T 5	E 13	8 e 16
2.3	Avaliar e controlar as receitas.	Contínuo	1 e 3	S 10, T 5	E 1 e 9	8 e 16
2.4	Avaliar e controlar os gastos.	Contínuo	1 e 3	S 10, T 5	E 1 e 9	8 e 16
2.5	Realizar controle e avaliação dos instrumentos financeiros e estrutura de hedge.	Contínuo	1 e 3	S 10	E 9	8 e 16
2.6	Viabilizar editais de Credenciamento para Incentivos Fiscais.	Contínuo	1 e 3	T 1	E 5	8 e 16



GRUPO 1: GESTÃO DAS ÁREAS ARRENDADAS E DISPONÍVEIS						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
1.1	Viabilizar a renovação contratual do arrendamento TFGA junto a Arrendatária Fertilizantes Santa Catarina Ltda	2026	1, 2 e 4	S 1,2, 3, 13, W 14, O 9, T 9	E 7	8, 9, 11 e 12
1.2	Viabilizar a renovação contratual do arrendamento TIEGS junto a Arrendatária CRB Operações Portuárias S.A.	2027	1, 2 e 4	S 1,2, 3, 13, W 14, O 9, T 9	E 7	8, 9, 11 e 12
1.3	Viabilizar a renovação contratual do arrendamento TECON e TCG junto a Arrendatária Santos Brasil Participações S.A.	2028	1, 2 e 4	S 1,2, 3, 13, W 14, O 9, T 9	E 7	8, 9, 11 e 12
1.4	Viabilizar a recepção de investimentos na operação do Costado do Berço n. 02 por intermédio de doação ou antecipação de receitas tarifárias.	2026	1, 2 e 4	S 1,2, 3, 13, W 14, O 9, T 9	E 7	8, 9, 11 e 12
1.5	Realizar o leilão definitivo da área IMB11 (25 Anos) - Terminal de Granéis Sólidos Vegetais hoje explorado em contrato de natureza transitória.	2027	1, 2 e 4	S 1,2, 3, 13, W 14, O 9, T 9	E 7	8, 9, 11 e 12
1.6	Realizar o leilão definitivo da área IMB06 (10 Anos) - Terminal de Granéis Minerais hoje explorado em contrato de natureza transitória.	2026	1, 2 e 4	S 1,2, 3, 13, W 14, O 9, T 9	E 7	8, 9, 11 e 12
1.7	Realizar Convênio Delegação de Competências para Gestão e Fiscalização dos Arrendamentos.	2028	1, 2 e 4	S 1,2, 3, 13, W 14, O 9, T 9	E 7	8, 9, 11 e 12
1.8	Realizar a publicação de Edital de Chamamento Público para recepção de EVTEAS.	2028	1, 2 e 4	S 1,2, 3, 13, W 14, T 2, 9	E 2 e 10	8, 9, 12, 16 e 17

GRUPO 2: INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA OPERACIONAL						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
2.1	Desenvolvimento de Software integrado entre Autoridade Portuária e Usuários (Arrendatários e Operadores Portuários).	2025	1, 2 e 4	S 1,2, 3, 13, W 14, O 9, T 9	E 7	8, 9, 11 e 12
2.2	Viabilizar a atração de investimentos junto ao Governo Federal por intermédio do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento.	2027	1, 2 e 4	S 1,2, 3, 13, W 14, O 9, T 9	E 7	8, 9, 11 e 12
2.3	Execução do projeto de pré-qualificação dos pátios de triagem externos e integração ao software da Autoridade Portuária.	2025	1, 2 e 4	S 1,2, 3, 13, W 14, O 9, T 9	E 7	8, 9, 11 e 12

GRUPO 3: GESTÃO DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
3.1	Revisão do Manual de Fiscalização Conjunta junto a ANTAQ e Autoridade Portuária.	2024	1, 2, 3 e 4	S 1, 3, 12, 13, W 4, 14, T 9	E 2, 8 e 10	8, 9 e 12
3.2	Realizar a gestão do contrato de arrendamento TIEGS junto ao arrendatário CRB Operações Portuárias S.A.	Contínuo	1, 2, 3 e 4	S 1, 3, 12, 13, W 4, 14, T 9	E 2, 8 e 10	8, 9 e 12
3.3	Realizar a gestão do contrato de arrendamento TFGA junto ao arrendatário Fertilizantes Santa Catarina LTDA.	Contínuo	1, 2, 3 e 4	S 1, 3, 13, W 14, O 9, T 9	E 2, 8 e 10	8, 9 e 12
3.4	Realizar a gestão do contrato de arrendamento TGL junto ao arrendatário Fertilizantes Santa Catarina LTDA.	Contínuo	1, 2, 3 e 4	S 1, 3, 13, W 14, T 9	E 2, 8 e 10	8, 9 e 12
3.5	Realizar a gestão do contrato de arrendamento TECON junto ao arrendatário Santos Brasil Participações S.A.	Contínuo	1, 2, 3 e 4	S 1, 3, 13, W 3, 14, O 7, T 9	E 2, 8 e 10	8, 9, 12 e 17
3.6	Realizar a gestão do contrato de arrendamento TCG junto ao arrendatário Santos Brasil Participações S.A.	Contínuo	1, 2, 3 e 4	S 1, 3, 13, W 14, T 9	E 2, 8 e 10	8, 9, 12 e 17
3.7	Realizar a gestão do contrato de arrendamento TGM junto ao arrendatário Consórcio Sul Minas.	Contínuo	1, 2, 3 e 4	S 1, 3, 13, W 14, T 9	E 2, 8 e 10	8, 9 e 12

3.8	Realizar a gestão do contrato de arrendamento TGSV junto ao arrendatário Serra Morena.	Contínuo	1, 2, 3 e 4	S 1, 3, 13, W 14, T 9	E 2, 8 e 10	8, 9 e 12
3.9	Fiscalizar os contratos de arrendamento.	Contínuo	1, 2, 3 e 4	S 13, O 4, T 3	E 2, 8 e 10	8 e 16

GRUPO 4: QUALIFICAÇÃO DO OPERADOR PORTUÁRIO						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
4.1	Revisão da norma de pré-qualificação dos operadores portuários	2024	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8, 9, 11 e 17
4.2	Realizar o monitoramento da qualificação do Operador Granéis Imbituba Ltda	Contínuo	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8, 9, 11 e 17
4.3	Realizar o monitoramento da qualificação do Operador SIMETRIA	Contínuo	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9
4.4	Realizar o monitoramento da qualificação do Operador SUL NORTE	Contínuo	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9
4.5	Realizar monitoramento do Operador ILP	Contínuo	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9
4.6	Realizar monitoramento do Operador FERTISANTA	Contínuo	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9
4.7	Realizar monitoramento do Operador SERRA MORENA	Contínuo	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9
4.8	Realizar monitoramento do Operador CRB	Contínuo	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9
4.9	Realizar monitoramento do Operador SANTOS BRASIL - TCG	Contínuo	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9
4.10	Realizar Monitoramento do Operador SANTOS BRASIL TECON	Contínuo	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9
4.11	Realizar monitoramento do Operador LÓXUS	Contínuo	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9
4.12	Realizar monitoramento do Operador MINAS GUSA	Contínuo	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9
4.13	Realizar monitoramento do Operador SULMINAS	Contínuo	1, 2, 3 e 4	S, 7 W 6 e 7	E 8	8 e 9

GRUPO 5: GESTÃO / PROCESSOS						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
5.1	Avaliação anual de Arrendatários e Operadores Portuários	2028				

## Departamento: Operações Portuárias

GRUPO 1: FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES PORTUÁRIA						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
1.1	Prover compra de novo rádio com antena e gravação.	2024	-	-	-	-
1.2	Manter atualizado e aplicado o Regulamento de Operações Portuárias.	Contínuo	2	S 7	E 3, 6, 7 e 8	8 e 16
1.3	Monitorar o cumprimento das pranchas.	Contínuo	2	S 7	E 7	8 e 16
1.4	Realizar fiscalização das operações portuárias	Contínuo	2 e 3	S 8, 7	E 3, 6, 7 e 8	8 e 16
1.5	Gerir a aplicação de pesquisa de satisfação.	2028	2 e 3	S 9, W 10	E 5	8, 16 e 17

GRUPO 2: INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA OPERACIONAL						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
2.1	Manter serviço de pesagem das balanças.	2024	3 e 4	S 8 e 9	E 7 e 8	8, 9 e 16
2.2	Contribuir para melhorar infraestrutura de balanças	2024	3 e 4	S 8 e 9	E 7 e 8	8, 9 e 16
2.3	Contribuir para Atualização Sistema Aduaneiro.	2024				
2.4	Automatizar a geração dos relatórios.	2024	2 e 3	S 10, 7	E 3, 6, 7 e 8	8 e 16
2.5	Contribuir na elaboração do projeto básico para a nova portaria.	2025				
2.6	Propor área estacionamento de equipamentos e manutenção	2024	2 e 4	S 4	E 9	9, 12, 14 e 15

2.7	Viabilizar implementação de Local Port Service (LPS).	2025	2 e 4	W 6	E 12	9
2.8	Buscar tecnologia e ferramentas para execução da automação .	2025	3 e 4	W 6	E 7	8, 9 e 16

GRUPO 3: GESTÃO / PROCESSOS						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
3.1	Viabilizar estratégia de reuniões periódicas (quinzenais) de controle de demandas com as áreas da Diretoria de Infraestrutura e Logística.	Contínuo	3	S 10	E 12	16
3.2	Melhorar o layout da sala.	2025	-	-	E 9	8 e 16
3.3	Estipular calendário de cursos de capacitação	2028	-	-	-	-
3.4	Estipular calendário de viagens para <i>benchmarking</i>	2028	-	-	-	-

## Departamento:

## Saúde, Segurança e Meio Ambiente

GRUPO 1: FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES PORTUÁRIA						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
1.1	Implantar o plano de fiscalização das atividades nos aspectos de SSMA.	Contínuo	1	W 5 e S 10	E 4 e 10	3, 6, 8, 11, 12, 13, 14 e 15
1.2	Implantar programa de fiscalização no trânsito/colaboradores		W 5 e S 10	W 5 e S 10	E 4 e 10	3, 6, 8, 11, 12, 13, 14 e 15

GRUPO 2: INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA OPERACIONAL						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
2.1	Cais 3 nº 2336/2023	Contínuo	1, 2 e 4	O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
2.2	Dolfin do Cais 2	Contínuo	1, 2 e 4	O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
2.3	Derrocagem Cais 1 (contenção se necessário - paralelo obra Cais 3)	2024	1, 2 e 4	O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
2.4	Derrocagem Cais 3 (paralelo obra Cais 3)	2024	1, 2 e 4	W 1, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
2.5	Obra para uso do dorso Cais 2	2026	1, 2 e 5	O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
2.6	Recuperação /reforço /ampliação do Molhe (Paralelo Obra Cais 3)	2025	1, 2 e 4	W 1	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
2.7	Adequação do Canal de Acesso (vinculado ao projeto do molhe)	Contínuo	1, 2 e 4	W 1, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
2.8	Balizamento do Canal de Acesso	Contínuo	1, 2 e 4	W 1, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
2.9	PB da drenagem (inclusive Cais 1 e 2) e rede abastecimento de água	2025	2, 4 e 5	W 2, O 5	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
2.10	Obra de Drenagem (inclusive Cais 1 e 2) e rede de abast. de água	2028	2, 4 e 5	W 2, O 5	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9

GRUPO 3: SAÚDE						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
3.1	Implementar as ações previstas no programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).	Contínuo	5	-	N/A	3 e 8
3.2	Controlar de forma integrada as pragas (insetos, roedores,	Contínuo	1 e 2	-	N/A	3



	pombos etc.).					
3.3	Realizar simulados de emergência do Plano de Contingência.	2026	5	T 10	N/A	3, 4 e 8
3.4	Prover serviço de ginástica laboral.	Contínuo	5	-	N/A	3 e 8
3.5	Gerir sanitização dos filtros dos bebedouros.	Contínuo	2	-	N/A	3, 6 e 8

GRUPO 4: SEGURANÇA						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
4.1	Implementar as ações previstas no Programa de Gestão de Riscos (PGR).	Contínuo	5	-	E 4 e 10	3 e 8
4.2	Realizar a atualização do eSocial	Contínuo	-	-	-	-
4.3	Acompanhar os trabalhos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios (CIPA).	2027	1 e 2	T 5	N/A	3, 5, 8, 10, 12 e 16
4.4	Concluir e manter documentação inerente à NR 10.	Contínuo	5	-	N/A	3, 4 e 8
4.5	Gerir o Uso de EPIs na área Alfandegada.	Contínuo	5	-	N/A	3 e 8
4.6	Manter a Brigada de Emergência, atendendo a IN 28/2021.	2027	5	W 5 e 10	N/A	3 e 8
4.7	Manter capacitação e quantitativo de Brigadistas para atendimento à emergências.	2027	5	-	N/A	3, 4 e 8
4.8	Manter em condições de uso os equipamentos de combate à incêndio.	2028	5	-	N/A	3 e 8
4.9	Implementar Plano de Emergência e abandono (IN 28/2021)	2024	5	-	N/A	3 e 8

GRUPO 5: MEIO AMBIENTE						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
5.1	Viabilizar monitoramento de condições climáticas extremos com foco para as operações	2024	1	S 7	E 4 e 10	8, 9 e 13
5.2	Monitorar condições operacionais / ambientais através de equipamentos de medições de parâmetros Meteorológicos/hidrodinâmicos e de profundidades	2024	1	S 7, W 4 e T 8	E 4 e 10	6, 11, 12, 13, 14, 15 e 17
5.3	Manter os programas de controle ambiental da LAO (Licença de Operação - Condicionantes Ambientais).	Contínuo	1	S 7, W 4 e T 8	E 4 e 10	6, 11, 12, 13, 14 e 15
5.4	Manter o PEI (Plano de Emergência Individual).	Contínuo	1	T 8	E 4 e 10	6, 11, 12, 13, 14 e 15
5.5	Atuar sobre o indicador do IDA relacionado auditoria externa ambiental (bianual)	Contínuo	1	S 7, W 4 e T 8	E 4 e 10	6, 11, 12, 13, 14, 15 e 17
5.6	Atuar sobre o indicador do IDA relacionado a agenda ambiental local.	Contínuo	1	S 7, W 4 e T 11	E 4 e 10	6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 e 17
5.7	Atuar sobre o indicador do IDA relacionado a Planos de Emergência (Plano de Área).	Contínuo	1	-	E 4 e 10	6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 e 17
5.8	Dar continuidade ao Projeto de Educação Ambiental com Pescadores ou outro público-alvo.	Contínuo	1	T 8	E 4 e 10	4, 10 e 14
5.9	Implantar novo projeto de Educação Ambiental.	2024	1	-	E 4 e 10	6, 11, 12, 13, 14 e 15
5.10	Realizar análise crítica do indicador de gestão de resíduos considerando o ano corrente.	Contínuo	1	S 10	E 4 e 10	12
5.11	Acompanhar segregação, coleta e armazenamento de resíduos.	Contínuo	1	-	E 4 e 10	12
5.12	Promover Educação ambiental para a coleta seletiva.	Contínuo	1	-	E 4 e 10	4 e 12
5.13	Elaborar o Estudo de Impacto de Vizinhança	2024				
5.14	Gerir contrato de Limpeza e conservação de áreas externas e Recomposição Vegetal.	2024	1 e 5	-	N/A	3, 8, 11, 13, 14 e 15

GRUPO 6: GESTÃO / PROCESSOS			
	Macroação	Prazo	Vinculações

			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
6.1	Estipular calendário de cursos de capacitação	2024	-	-	-	-
6.2	Estipular calendário de viagens para <i>benchmarking</i>	2024	-	-	-	-

## Departamento: Segurança Portuária

GRUPO 1: ESTRUTURA DE SEGURANÇA PORTUÁRIA						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
1.1	Adquirir equipamentos para aprimoramento na fiscalização e segurança portuária (câmeras térmicas, tasers, drones, transporte marítimo, scanner portátil).	2025	2 e 4	W 14	E 12	9 e 16
1.2	Monitorar a atualização dos projetos e normativos para aprimoramento da segurança portuária	Contínuo				

GRUPO 2: MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PORTUÁRIA						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
2.1	Controlar os acessos ao Porto.	Contínuo	2	W 7	N/A	-
2.2	Gerir os contratos de vigilância patrimonial, operador de CFTV e comunicação.	2027	2	W 12	E 9	16
2.3	Promover ações em relação às ocorrências relacionadas à Segurança Portuária.	Contínuo	2	-	E 9	16
2.4	Promover treinamentos, simulados, exercícios, auditoria interna e afins atinentes à temática de Segurança Portuária e a aplicação do ISPS Code.	Contínuo	2 e 5	-	E 9 e 15	4, 16 e 17
2.5	Revisar, sob demanda, o EAR e PSPP.	Contínuo	2 e 3	-	E 9	16

GRUPO 3: GESTÃO / PROCESSOS						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
3.1	Aprimorar as rotinas do setor	2024				
3.2	Atender as solicitações de órgãos intervenientes e comunidade portuária	Contínuo				

## Departamento: Tecnologia e Automação

GRUPO 1: PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
1.1	Equipar a sala de CCO - novo layout do Setor de Operações (PIMB 4313/2022 / PIMB 4315/2022).	2026	3	-	E 9	8 e 16
1.2	Manter a disponibilidade de computadores e notebooks.	2027	3 e 4	W 6	E 9	8 e 9
1.3	Manter a disponibilidade (em uso e estoque) de impressoras, equipamentos periféricos e equivalentes.	Contínuo	4	W 6	E 12	9
1.4	Manter a disponibilidade de internet.	2026	4	W 6	E 12	9
1.5	Manter a disponibilidade dos serviços de telefonia (móvel e fixa).	2024	3	-	E 9	16
1.6	Ampliar o CFTV para a área não alfandegada.	2024	4	W 6	E 12	9

GRUPO 2: INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA OPERACIONAL						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
2.1	Cumprir os requisitos técnicos e operacionais estabelecidos pela Portaria RFB nº 143, de 11 de fevereiro de 2022	Contínuo	3	W 6	E 9	9 e 17
2.2	Adequar o Porto à Resolução COANA N80 de 23/06/2022 (150 câmeras, 8 domes e novo Storage)	2024	2 e 4	W 6	E 12	9 e 16

GRUPO 3: ESTRUTURAS DE PROPÓSITO ESPECÍFICO						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
3.1	Adquirir solução para Sala Segura (DataCenter Modular).	2028	4	W 6	E 12	9
3.2	Estruturar o Centro de Dados.	Contínuo	4	W 6	E 12	9
3.3	Prover antivírus (após instalação de VM-Ware e Windows server)	2024	2, 3 e 4	W 6	E 12	9
3.4	Estruturar Sala de Backup do Datacenter.	2025	4	W 6	E 12	9

GRUPO 4: SOFTWARE						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
4.1	Melhorar e manter o Sistema Aduaneiro.	Contínuo	4	W 2, 6, 7	E 12	8 e 9
4.2	Contratar horas de programação. (demandas do SAPI, TCE, Contratos e arrendamentos; e fiscalização de equipamentos portuários por parte da engenharia mecânica e outros possíveis desenvolvimentos).	2025	3	W 6	E 12	9
4.3	Manter o sistema ERP ( <i>Enterprise Resource Planning</i> )	2025	4	W 6, 7	E 9 e 12	9
4.4	Manter a disponibilidade de Softwares.	2024	4	W 6, 7, 14	E 12	8 e 9
4.5	Aperfeiçoar as rotinas relacionadas ao Sistema de Chamados.	Contínuo	3	W 6	E 9	9
4.6	Implantar plataforma de <i>Business Intelligence</i> (BI).	2026	3	W 6, 7	E 9	8 e 9

GRUPO 5: MANUTENÇÕES DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
5.1	Manter em operação 24 horas por dia o OCR e a automação das balanças.	Contínuo	2	W 2, 6	E 9 e 12	8, 9 e 16
5.2	Prover estoque de materiais para balança e portarias	Contínuo	2	W 2, 6	E 9 e 12	8, 9 e 16
5.3	Prover mão-de-obra para manutenção do CFTV, controle de acesso e outros serviços (ex. cabeamento).	Contínuo	3	W 6	E 12	9
5.4	Prover estoque de equipamentos de CFTV e Controle de acesso.	Contínuo	4	W 6	E 12	9

GRUPO 6: GESTÃO / PROCESSOS						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
6.1	Adequar o Porto de Imbituba às normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Lei 13.709 - 2018.	2024	3	W 6	E 9	9 e 17
6.2	Criar / atualizar as normas e políticas do departamento.	Contínuo	3	W 6	E 9	16
6.3	Executar a política de segurança da informação.	Contínuo	2 e 3	S 10	E 9	16
6.4	Executar política de divulgação da informação	Contínuo	2 e 3	S 10	E 9	16
6.5	Manter (adquirir ou renovar) certificados digitais	2024	3	S 10	E 9	N/A
6.6	Estipular calendário de cursos de capacitação	2024				
6.7	Estipular calendário de viagens para <i>benchmarking</i>					

GRUPO 1: REFORMA DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
1.1	Reformar Armazém 10 - CAM	2025	3.1	W 9, 10	E 14	8 e 9
1.2	Reformar Garagem, Almoxarifado Central e Sala das Equipes	2025	4	W 9, 10	E 14	8 e 9
1.3	Viabilizar estudo de viabilidade para reformar Casa de Hóspedes	2026	4	S 14, W 2, 15	E 14	8, 9 e 11
1.4	Reformar externamente Prédio Administrativo	2028	4	W 9, 10	E 14	8 e 9
1.5	Reformar internamente Prédio Administrativo (Novo layout interno)	2028	4	W 9, 10	E 14	8 e 9
1.6	Projetar stands para feiras (Sob demanda)	Contínua	3	-	E 9	8 e 16
1.7	Adquirir aparelhos de ar condicionado	2024	3.1	W 9, 10	E 14	8 e 9
1.8	Adquirir mobiliário para Almoxarifado Central	2025	4 e 5	W 9	E 12, 14	8 e 9
1.9	Construir nova Casa de Convivência do Cais 2	2028	4	S 7	E 14	8 e 9
1.10	Reformar casas de convivência Cais 1 e Cais 3 (Piso e inst. hidrossanitárias)	2024	4	S 8	E 15	9 e 9
1.11	Ampliar casas de convivência Cais 1 e Cais 3	2028	4	S 9	E 16	10 e 9
1.12	Contratar PB para PPCI - Armazém 07, 10, Sala Equipes e áreas operacionais	2027	2 e 4	W 10	E 6, 7, 8, 12	8 e 9
1.13	Executar PPCI - Armazém 07, 10, Sala Equipes e áreas operacionais	2026	3 e 4	W 11	E 6, 7, 8, 13	9 e 9
1.14	Recuperar telhado do Armazém 10 (CAM)	2027	2 e 4	W 11	E 6, 7, 8, 12	8 e 9

GRUPO 2: INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA OPERACIONAL						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
2.1	Construir/Ampliar áreas de estacionamento na parte não alfandegada do Porto	2028	2 e 4	W 6, 7	N/A	8 e 9
2.2	Executar remodelação da rede de alta tensão e iluminação das vias	2028	2, 3, 4 e 5	W 6, 13	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
2.3	Substituir a plataforma de acesso sob o Cais 1	2028	2, 4 e 5	W 9, 13	E 6, 7, 8, 12, 14	8 e 9
2.4	Contratar PB da Portaria 4 e acesso	2025	2, 3, 4 e 5	W 2, 6, 13, O 5, 8, T 13	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
2.5	Executar obra Portaria 4	2028	2, 3, 4 e 6	W 2, 6, 13, O 5, 8, T 14	E 6, 7, 8, 9, 12, 15	9 e 9
2.6	Executar pavimentação/drenagem novo acesso nova Portaria 4	2028	2, 3, 4 e 7	W 2, 6, 13, O 5, 8, T 15	E 6, 7, 8, 9, 12, 16	10 e 9
2.7	Prover o cercamento do Porto	2028	2	-	E 12	8 e 9
2.8	Prover a manutenção das vias e drenagem	Contínua	2, 4 e 5	W 2, O 5	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
2.9	Prover as sinalizações horizontal e vertical das vias internas do Porto	Contínua	2, 4 e 5	W 2, O 5	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
2.10	Contratar PB da drenagem (inclusive Cais 1 e 2) e rede abastecimento de água	2025	2, 4 e 5	W 2, O 5	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
2.11	Executar obra de Drenagem (inclusive Cais 1 e 2) e rede de abast. de água	2028	2, 4 e 5	W 2, O 5	E 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
2.12	Remodelar cobertura das 3 portarias	2025	4	-	E 12	9 e 9

GRUPO 3: ESTRUTURAS DE PROPÓSITO ESPECÍFICO						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs

3.1 Executar geração fotovoltaica com reforma nas subestações	2028	1, 3 e 4	W 9	E 4, 12, 14	9, 11, 12, 13 e 15
3.2 Migrar para o Mercado Livre de Energia	2028	1, 3 e 4	W 6, 13	E 9, 12	7 e 9

GRUPO 4: CAIS E ATRACAÇÃO						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
4.1	Executar obra recuperação e reforço Cais 3 (c/Dolphins)	2028	1, 2 e 4	W 1, 9, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
4.2	Fiscalizar obra Cais 3	2028	1, 2 e 4	W 1, 9, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
4.3	Derrocagem Cais 1 (contenção se necessário - paralelo obra Cais 3)	2024	1, 2 e 4	O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
4.4	Executar derrocagem Cais 3 (paralelo obra Cais 3)	2025	1, 2 e 4	W 1, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
4.5	Executar dolfin Cais 2 (paralelo obra Cais 3)	2024	1, 2 e 4	W 1, 9, O 3, T 17	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
4.6	Viabilizar estudo e PB uso da retaguarda do Cais 2	2025	1, 2 e 5	W 1, 9, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
4.7	Executar obra para uso do dorso Cais 2	2028	1, 2 e 5	O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
4.8	Viabilizar diagnóstico e PB reforma do Molhe de Abrigo (Paralelo Obra Cais 3)	2024	1, 2 e 4	W 1	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
4.9	Executar de recuperação /reforço /ampliação do Molhe (Paralelo Obra Cais 3)	2028	1, 2 e 4	W 1	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
4.10	Contratar PB recuperação e reforço Cais 1 e 2 (Contratação Integrada)	2024	1, 2 e 4	W 1, O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14	8 e 9
4.11	Contratar laudo Cais 4 (muro de contenção da área)	2024	1, 2 e 4	O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
4.12	Contratar PB - reforma Cais 4 (muro de contenção da área)	2025	1, 2 e 4	O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
4.13	Executar reforma Cais 4	2028	1, 2 e 4	O 3	E 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	8 e 9
4.14	Realizar a dragagem de manutenção	Contínua	1 e 4	S 8, 9	E 12	8 e 9
4.15	Realizar a dragagem de aprofundamento	2027	1 e 4	S 8, 9	E 12	8 e 9
4.16	Adquirir e instalar olhais para defensas	2025	-	-	-	-

GRUPO 5: MANUTENÇÕES DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
5.1	Manter Plano de Gestão de Manutenções - Elétrica, Civil e Mecânica	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
5.2	Prover as manutenções em equipamentos metálicos	2025	2	S 10	E 12	9
5.3	Prover as manutenções elétricas	2026	1 e 4	S 10	E 12	9
5.4	Prover estoque de material elétrico	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
5.5	Prover as manutenções civis	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
5.6	Prover estoque de material civil	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
5.7	Locar a retroscavadeira e caminhão caçamba	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
5.8	Prover estoque de material mecânico	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
5.9	Prover estoque de material de defensas	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
5.10	Realizar o PMOC (Programa de manutenção, operação e controle de climatização)	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
5.11	Prover a manutenção das balanças rodoviárias	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9

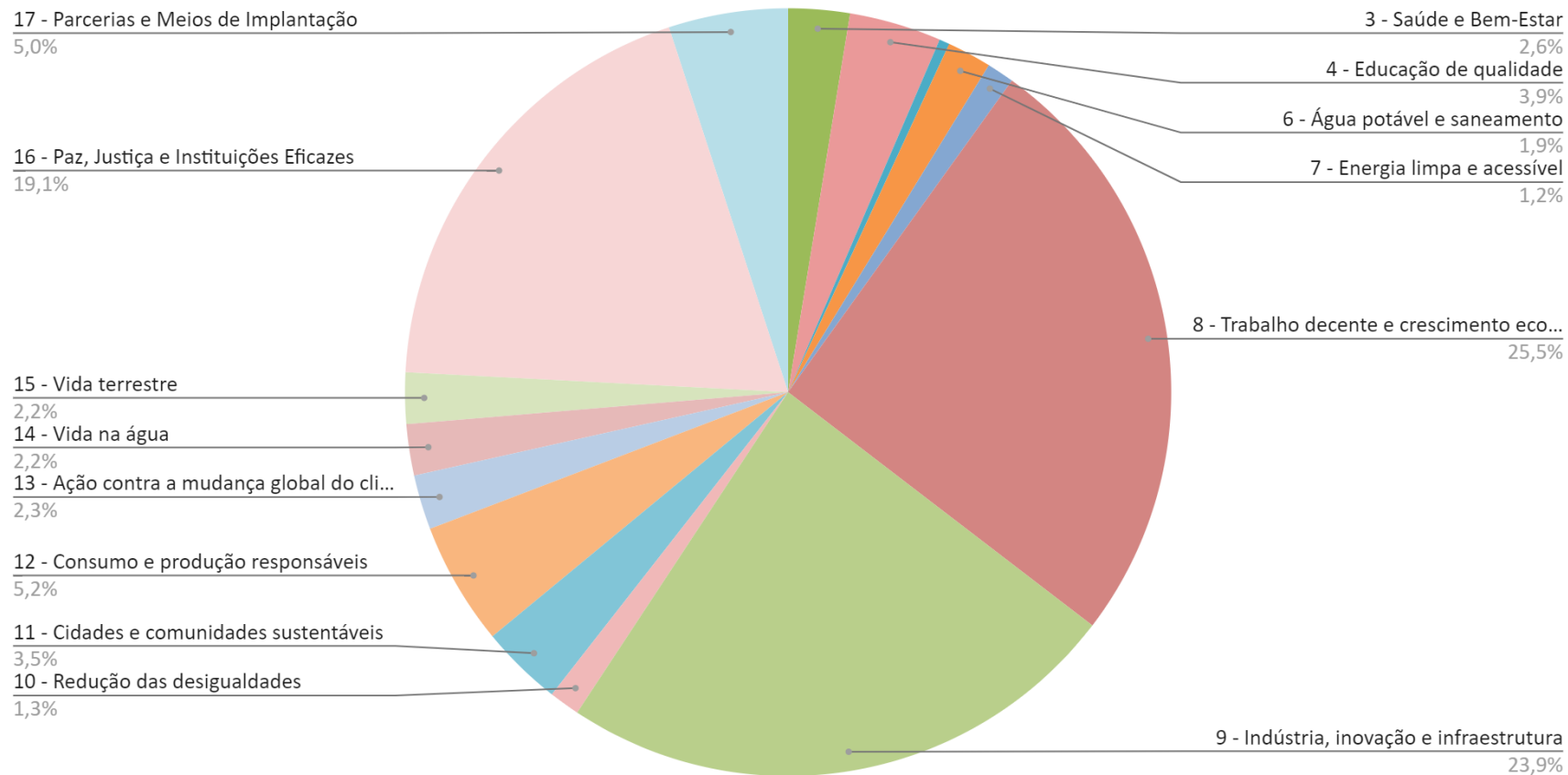


5.12	Locar guindaste e caminhão prancha	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
5.13	Fornecer GLP para empilhadeira	Contínua	2	S 10	E 12	-
5.14	Prover estoque de equipamentos de sinalização náutica	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
5.15	Prover manutenção da sinalização náutica	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
5.16	Fornecer plataforma para trabalho em altura	Contínua	1 e 4	S 10	E 12	9
5.17	Prover a manutenção do trator	Contínua	2	S 10	E 12	-
5.18	Prover a manutenção da empilhadeira	Contínua	2	S 10	E 12	-
5.19	Prover a manutenção das caixa de passagem	2024	1 e 4	S 10	E 12	9

GRUPO 6: CONFIABILIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
6.1	Manter os medidores com telemetria	Contínua	1 e 4	-	E 12	9
6.2	Prover o serviço de manutenção preventiva e corretiva dos geradores	Contínua	1 e 4	W 13	E 12	9
6.3	Prover diesel para geradores	Contínua	1 e 4	W 13	E 12	9
6.4	Atualizar permanentemente à NR10	Contínua	5	-	E 12	9
6.5	Adquirir nobreaks	Contínua	1 e 4	W 6	E 12	9
6.6	Prover manutenção preventiva de transformadores	Contínua	1 e 4	W 6	E 12	9
6.7	Calibrar os instrumentos de medição	Contínua	1 e 4	-	E 12	9

GRUPO 7: GESTÃO / PROCESSOS						
	Macroação	Prazo	Vinculações			
			Obj Est	SWOT	Ind Est	ODSs
7.1	Estipular calendário de cursos de capacitação	2024	-	-	-	-
7.2	Estipular calendário de viagens para <i>benchmarking</i>	2024	-	-	-	-
7.3	Levantar e justificar necessidade de softwares para engenharia	2028	-	-	-	-
7.4	Definir uso do software ContratosGOV	2024	-	-	-	-

### 3.5 Vinculação das macro ações previstas no PEIN com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)<sup>5</sup>



<sup>5</sup> Gráfico gerado a partir das informações da Versão 6.1 do PEIN 2023/2027

## 4. Orçamento Anual

A metodologia adotada para construção do orçamento foi o OBZ (Orçamento Base Zero), consistindo na revisão dos atuais custos da companhia para chegar ao budget viável. As diretrizes para construção do planejamento levaram em consideração as seguintes premissas:

- Segregação dos custos e despesas por departamento, com a validação das expectativas financeiras pelo chefe e respectiva diretoria competente;
- Projeção das receitas elaboradas pelo Departamento Econômico Financeiro, considerando o cenário de movimentação financeira projetada;
- Expectativas de inflação conforme Boletim Focus, disponibilizado pelo Banco Central do Brasil em 10 de novembro de 2023;
- Validação das estimativas financeiras junto a Diretoria Executiva da Companhia;

Como metodologia de acompanhamento e controle das estimativas ao longo do ano, propõe-se a adoção dos seguintes procedimentos:

- Os valores sintéticos (Nível 2), a serem monitorados periodicamente pela Diretoria Executiva, para fins de acompanhamento das metas de resultados;
- Os valores sintéticos (Nível 2) sejam monitorados pelo Departamento Econômico Financeiro, sendo os mesmos utilizados para fins de aferição de disponibilidade financeira e orçamentária;
- Os valores analíticos (Nível 3 e 4) sejam gerenciados pelos responsáveis de cada departamento, devendo ser comunicado a Diretoria Executiva as hipóteses em que eventualmente venha a exceder os limites de OPEX e CAPEX previsto para o período corrente;

Já para fins estratégicos, as diretrizes a serem utilizadas para fins de planejamento correspondem:

- O planejamento de investimentos (CAPEX) e os limites a serem executados em investimento correspondem a 60 % (sessenta por cento) do EBITDA projetado pela companhia em cada exercício;
- Os investimentos adicionais deverão ser justificados por acréscimo de receitas ou demais hipóteses de geração de caixa, ou então pela existência de disponibilidade de caixa superior ao caixa mínimo;
- Define-se como caixa mínimo, para fins de gerenciamento, a quantia equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) da receita líquida da companhia no exercício anterior;

Desta forma, o Orçamento Operacional (OPEX) e o Orçamento de Investimentos (CAPEX) são estruturados a seguir, conjuntamente aos fluxos de caixa projetados para os exercícios subsequentes, considerando as diretrizes propostas no presente documento:

## 4.1 Fluxo de Caixa Projetado

Parâmetro	2024	2025	2026	2027	2028
Em Milhares de Reais - R\$					
<b>OPEX</b>					
<b>[+] Entradas Operacionais</b>	<b>125.531</b>	<b>125.425</b>	<b>126.096</b>	<b>127.956</b>	<b>131.952</b>
Receitas Atividade Portuária	104.831	111.725	115.396	119.256	123.252
Rendimentos Financeiros	20.000	13.000	10.000	8.000	8.000
Outras Receitas	700	700	700	700	700
<b>[-] Saídas Operacionais</b>	<b>87.010</b>	<b>84.336</b>	<b>83.915</b>	<b>85.890</b>	<b>87.994</b>
Recursos Humanos	32.513	33.950	36.668	37.915	39.423
Infraestrutura e Engenharia	21.933	19.206	19.296	19.388	19.484
Meio Ambiente e ST	9.400	9.761	10.589	10.428	10.779
Tecnologia da Informação	2.000	1.650	1.670	2.040	1.750
Operações Portuárias	4.050	4.250	4.399	4.553	4.712
Segurança Portuária	4.094	4.257	4.406	4.563	4.722
Administrativo	13.020	11.261	6.887	7.004	7.124
(-) Amortização Depreciação	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(-) Outros ajustes de Caixa	1.500	7.500	5.500	1.000	1.000
<b>[-] Tributos e Impostos</b>	<b>15.377</b>	<b>16.503</b>	<b>17.077</b>	<b>17.567</b>	<b>18.255</b>
Tributos Municipais	5.242	5.586	5.770	5.963	6.163
Tributos Federais sobre Receitas	7.847	8.485	8.824	9.181	9.551
Tributos Federais sobre Lucro	2.289	2.432	2.483	2.423	2.542
<b>[=] FCO GERADO</b>	<b>23.144</b>	<b>24.587</b>	<b>25.105</b>	<b>24.499</b>	<b>25.702</b>
<b>CAPEX</b>					
<b>[-] Investimentos Planejados</b>	<b>96.887</b>	<b>51.753</b>	<b>84.764</b>	<b>83.004</b>	<b>25.234</b>
Edificações e Infra Operacional	6.322	4.684	7.804	3.284	1.284
Expansão da Infraestrutura	79.015	41.039	73.000	76.000	20.000
Tecnologia e Inovação	8.550	3.030	960	720	950
Outros Investimentos	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>[=] FCI GERADO</b>	<b>96.887</b>	<b>51.753</b>	<b>84.764</b>	<b>83.004</b>	<b>25.234</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>					
<b>[+] Entradas Extraordinárias</b>	<b>15.786</b>	<b>36.147</b>	<b>61.276</b>	<b>66.125</b>	<b>16.425</b>
Crédito Tributário de IRPJ	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aumento de Capital Social	-	10.000	-	-	-
Recursos PAC Federal	-	10.000	45.000	50.000	-
Retenção de Dividendos	5.786	6.147	6.276	6.125	6.425
Outorga em Arrendamentos	-	-	-	-	-
<b>[-] Saídas Extraordinárias</b>	<b>5.786</b>	<b>6.147</b>	<b>6.276</b>	<b>6.125</b>	<b>6.425</b>
Dividendos ao Acionista	5.786	6.147	6.276	6.125	6.425
<b>[=] FCF GERADO</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>
<b>RESUMO</b>					
<b>Saldo Inicial de Caixa</b>	<b>185.000</b>	<b>121.257</b>	<b>124.091</b>	<b>119.432</b>	<b>120.927</b>
FCO - Operacional	23.144	24.587	25.105	24.499	25.702
FCI - Investimento	-96.887	-51.753	-84.764	-83.004	-25.234
FCF – Financiamento	10.000	30.000	55.000	60.000	10.000
<b>Saldo Final de Caixa</b>	<b>121.257</b>	<b>124.091</b>	<b>119.432</b>	<b>120.927</b>	<b>131.395</b>

## 4.2 Orçamento Operacional (DRE)

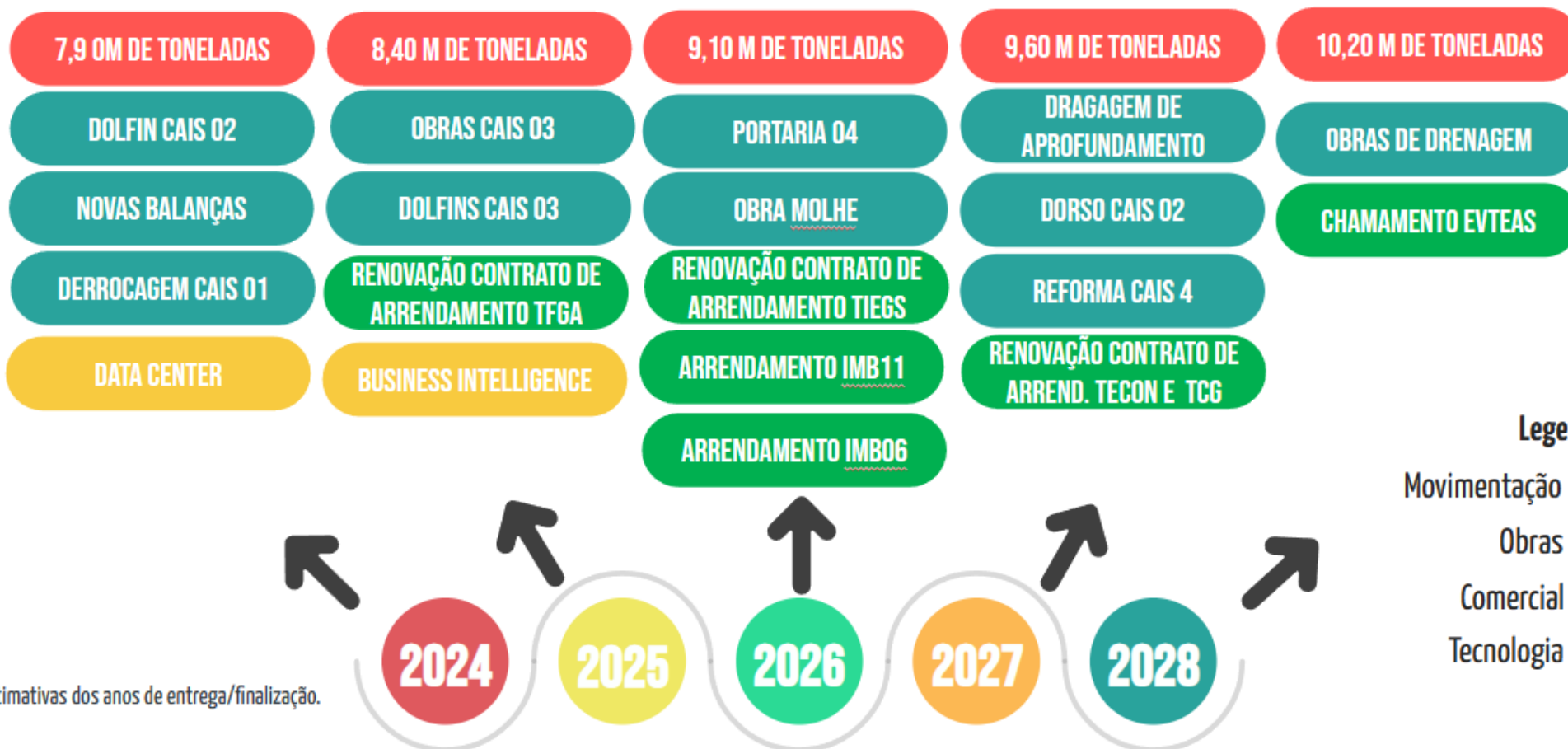
	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Em Milhares de Reais - R\$</b>					
<b>1. RECEITAS TOTAIS</b>	<b>125.531</b>	<b>125.425</b>	<b>126.096</b>	<b>127.956</b>	<b>131.952</b>
1.1 RECEITAS DA ATIVIDADE PORTUÁRIA	104.831	111.725	115.396	119.256	123.252
1.2 OUTRAS RECEITAS	20.700	13.700	10.700	8.700	8.700
<b>2. TRIBUTOS</b>	<b>15.377</b>	<b>16.503</b>	<b>17.077</b>	<b>17.567</b>	<b>18.255</b>
<b>3. CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>87.010</b>	<b>84.336</b>	<b>83.915</b>	<b>85.890</b>	<b>87.994</b>
3.1 RECURSOS HUMANOS	32.513	33.950	36.668	37.915	39.423
3.2 INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	21.933	19.206	19.296	19.388	19.484
3.3 MEIO AMBIENTE E SAÚDE	9.400	9.761	10.589	10.428	10.779
3.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000	1.650	1.670	2.040	1.750
3.5 OPERAÇÕES PORTUÁRIAS	4.050	4.250	4.399	4.553	4.712
3.6 SEGURANÇA PORTUÁRIA	4.094	4.257	4.406	4.563	4.722
3.7 ADMINISTRATIVO EM GERAL	13.020	11.261	6.887	7.004	7.124
<b>4. RESULTADO LIQUIDO PROJETADO</b>	<b>23.144</b>	<b>24.587</b>	<b>25.105</b>	<b>24.499</b>	<b>25.702</b>
5.1 EBITDA Geral	15.233	21.819	20.887	22.222	23.544
5.2 EBITDA Ajustado	15.233	21.819	20.887	22.222	23.544



### 4.3 Orçamento de Investimentos

		2024	2025	2026	2027	2028	
Em Milhares de Reais - R\$							
6.	INVESTIMENTOS (DEPTO)	PPA					
<b>6.1</b>	<b>EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA OPERACIONAL</b>		<b>6.322</b>	<b>4.684</b>	<b>7.804</b>	<b>3.284</b>	<b>1.284</b>
6.1.01	Projeto e Execução da Portaria IV e Vias de Acesso	14733	0	500	2.000	0	0
6.1.02	Balanças Automáticas na Portaria IV	14733	1.180	0	1.770	0	0
6.1.03	Sistema de Geração Fotovoltaica e Subestações	12828	1.500	0	0	0	0
6.1.04	PPCI Armazém 7, 10 e outras áreas	12824	100	1.000	0	0	0
6.1.05	Equipamentos de Sinalização Náutica	12832	230	230	230	230	230
6.1.06	Reforma interna do Prédio Administrativo	12822	0	750	1.250	0	0
6.1.07	Construção da Casa de Convivência no Cais II	12824	250	750	0	0	0
6.1.08	Ampliação e reforma da Casa de Convivência no Cais I e Cais III	12822	250	750	0	0	0
6.1.09	Adequação de estacionamento de área não alfandegada	12824	2.000	0	0	0	0
6.1.10	Cercamento do perímetro portuário	12824	500	500	500	500	500
6.1.11	Aquisição de aparelhos de ar condicionado	14733	112	54	54	54	54
6.1.12	Remodelar cobertura das Portarias de Acesso	14733	200	100	0	0	0
6.1.13	Drenagem e rede de abastecimento de água	12829	0	50	2.000	2.500	500
<b>6.2</b>	<b>EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA</b>		<b>79.015</b>	<b>41.039</b>	<b>73.000</b>	<b>76.000</b>	<b>20.000</b>
6.2.01	Recuperação e ampliação dos molhes de abrigo	12834	2.000	10.000	45.000	50.000	0
6.2.02	Recuperação estrutural do Cais III	14733	68.957	17.239	0	0	0
6.2.03	Execução de derrocagem no Cais I	14733	3.000	0	0	0	0
6.2.04	Execução de derrocagem no Cais III	14733	1.000	3.000	0	0	0
6.2.05	Projeto e execução da recuperação do Cais I e II	14733	500	10.000	10.000	0	0
6.2.06	Dragagem de Aprofundamento	14733	0	0	5.000	10.000	10.000
6.2.07	Projeto e Execução Operação Costado Cais II	14733	0	500	10.000	10.000	0
6.2.08	Recuperação estrutural do cais IV	14733	0	300	3.000	1.000	0
6.2.09	Execução de dolfin no Cais II	14733	3.558	0	0	0	0
6.2.10	Contenção e enrocamento do Cais III	14733	0	0	0	5.000	10.000
<b>6.3</b>	<b>TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>		<b>8.550</b>	<b>3.030</b>	<b>960</b>	<b>720</b>	<b>950</b>
6.3.01	Data Center - Estrutura Civil	12825	3.200	500	0	0	150
6.3.02	Data Center - Storage e Equipamentos	12825	4.000	1.500	70	0	200
6.3.03	Equipamentos de Rede	12825	600	200	60	40	100
6.3.04	Centro de Controle Operacional	12825	250	150	150	0	0
6.3.05	Local Port Service	12825	0	180	180	180	0
6.3.06	Equipamentos de CFTF e outros	12825	500	500	500	500	500
<b>6.4</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6.4.01	Aquisição de Mobiliários	12824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.4.02	Equipamentos para Segurança Portuária	12824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.4.03	Outros Investimentos	12824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>TOTAIS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>96.887</b>	<b>51.753</b>	<b>84.764</b>	<b>83.004</b>	<b>25.234</b>

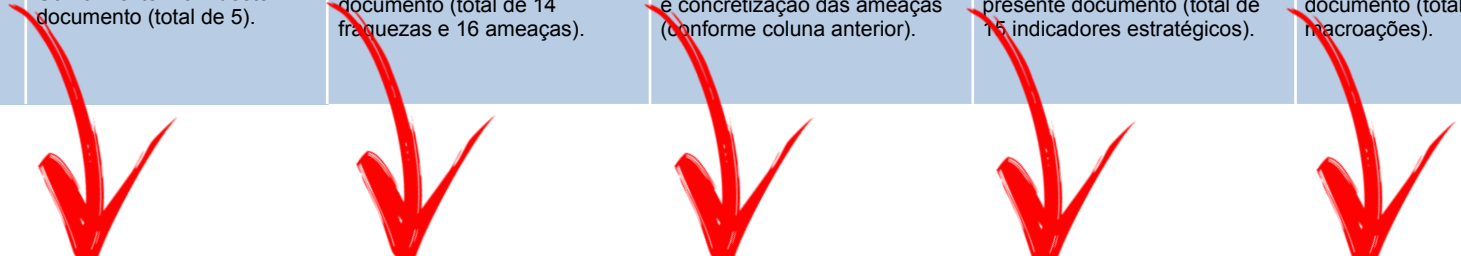
## 5. Roadmap Estratégico



\* Estimativas dos anos de entrega/finalização.

## 6. Mapa de Risco

MISSÃO, VISÃO, NEGÓCIOS E VALORES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	FRAQUEZAS E AMEAÇAS	RISCOS POSSÍVEIS	MEDIDA DOS RISCOS	RESPOSTA AOS RISCOS
Conforme item 2.8 deste documento.	Conforme item 3.1 deste documento (total de 5).	Conforme item 2.9 deste documento (total de 14 fraquezas e 16 ameaças).	Potencialização das fraquezas e concretização das ameaças (conforme coluna anterior).	Conforme item 3.2 e 3.3 do presente documento (total de 15 indicadores estratégicos).	Conforme item 3.4 do presente documento (total de 258 macroações).



## 7. Estratégia de Controle

O controle do Planejamento Estratégico Integrado será realizado de maneira tripartite, considerando o 1) *controle operacional*, o 2) *controle tático* e o 3) *controle estratégico*.

A figura a seguir sintetiza esta Estratégia de Controle.

Figura 6 – Estratégia de Controle do Planejamento Estratégico Integrado da SCPAR Porto de Imbituba S.A.

Controle	Presta Conta	Avalia	Data
Operacional	Colaboradores	Chefes	Contínuo (Definição por Área)
Tático	Chefes	Diretores	Abril de 2024 Julho de 2024 Outubro de 2024 Janeiro de 2025
Estratégico	Diretores	Conselheiros	Maior de 2024 Agosto de 2024 Novembro de 2024 Fevereiro de 2025



### 7.1 Controle Operacional

Será realizado de maneira mensal pelos Chefes dos Departamentos (Áreas). Cada Chefe possui autonomia para definir a estratégia de controle operacional, sempre visando à maximização da eficiência do processo, dadas as dinâmicas específicas da área.

É de responsabilidade do Chefe, portanto, controlar a execução do planejamento da área/departamento sob sua gerência. Tal controle é imprescindível para que o Chefe preste contas na segunda etapa do controle, qual seja, no Controle Tático.

## 7.2 Controle Tático

Será organizado de maneira trimensal pelos Diretores Executivos e pelo Gabinete da Presidência. Acontecerá no último dia útil do mês subsequente ao fechamento do trimestre. Tais datas poderão ser alteradas a partir da agenda da Diretoria Executiva.

No Controle Tático, Gabinete da Presidência, Chefes e Diretoria Executiva deverão se reunir (presencialmente ou virtualmente) com vistas a discutir o cumprimento dos indicadores táticos-operacionais e o cumprimento do cronograma do plano de ação. Caberá ao Gabinete da Presidência compilar o status dos indicadores e das ações no trimestre de forma prévia à reunião e caberá a cada Chefe apresentar seu desempenho à Diretoria Executiva na mesma reunião.

As atas das reuniões de controle do planejamento deverão constar as justificativas para o não alcance dos indicadores, bem como para o não cumprimento do cronograma do plano de ação. Além disso, deve-se constar, também, os ajustes ou ações a serem realizadas com vistas a sanar os problemas ou desafios identificados.

É a partir das informações advindas da reunião de Controle Tático que a Diretoria Executiva levantará informações para a prestação de contas do Controle Estratégico.

## 7.3 Controle Estratégico

Será organizado de maneira trimensal pelo Conselho de Administração. Acontecerá no primeiro dia útil da segunda quinzena do mês subsequente ao Controle Tático. Tais datas poderão ser alteradas a partir da agenda das reuniões ordinárias do Conselho de Administração.

No Controle Estratégico, Diretoria Executiva e Conselho de Administração deverão se reunir (presencialmente ou virtualmente) com vistas a discutir o cumprimento dos indicadores estratégicos e o alcance dos objetivos estratégicos. Caberá ao Gabinete da Presidência da SCPAR Porto de Imbituba compilar essas informações de forma prévia à reunião, solicitando pauta em reunião ordinária do CONSAD.

## 7.4 Controle de atualizações do documento / Versões

Versão	data	Descrição / Justificativa
7.0	14/12/2023	Documento enviado para aprovação da DIREX e do CONSAD.
7.0.1	19/12/2023	- Juntada do Anexo 1 - Distribuição dos Capítulos do PEIN que representam a Estratégia De Longo Prazo e o Plano Anual De Negócios; - Atuação do texto da página 32, Capítulo Orçamento Anual (de acordo com o SGPe PIMB 00004544/2023, peça Mapa Orçamentário (p. 8 - 39).



# ANEXO 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS CAPÍTULOS DO PEIN QUE REPRESENTAM A ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO E O PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS

A tabela a seguir foi organizada a pedido do Conselho de Administração para exemplificar que o Planejamento Estratégico Integrado atende às exigências da Lei 13.303/2016. Para tanto, as colunas à esquerda recuperam os elementos sugeridos por meio da Instrução Normativa Conjunta SEF/SCC Nº 5, de 28 de maio de 2018, que “*Institui os modelos de referência previstos no Decreto Estadual nº 1.484, de 07 de fevereiro de 2018, com vistas à aplicação da Lei Federal nº 13.303/2016 e do Decreto nº 1.007/2016, no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista de Santa Catarina, e estabelece outras providências*” e as da direita evidenciam a presença de tais itens nas duas versões do Planejamento Estratégico Integrado, tanto na sintética quanto na analítica.

ANEXO XI - MODELO ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO Item - Capítulo - Descrição do conteúdo esperado			PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INTEGRADO (PEIN) 2024-2028	
			Item/Capítulo - Descrição do Capítulo - Página	
			Versão Sintética	Versão Analítica
<i>Não determina metodologias específicas que devem ser utilizadas para elaboração dos documentos.</i>			1.1 Qual Método/Modelo Teórico Utilizado?, p.4; 1.2 Por que Planejamento Estratégico?, p.4; 1.3 Por que Planejamento Integrado?, p.4; 1.4 Por que Planejamento de 5 Anos (Curto-Médio Prazo)?, p.6; 1.5 Por que Versão Analítica e Versão Sintética?, p.6;	1.1 Qual Método/Modelo Teórico Utilizado?, p.5; 1.2 Por que Planejamento Estratégico?, p.5; 1.3 Por que Planejamento Integrado?, p.5; 1.4 Por que Planejamento de 5 Anos (Curto-Médio Prazo)?, p.7; 1.5 Por que Versão Analítica e Versão Sintética?, p.7;
1	Apresentação da empresa.	Descrever as seguintes informações: breve histórico, objetivo geral, principais números da sua operação e quais os públicos – internos e externos com os quais se relaciona (matriz de stakeholders)	Apresentação, p.4; 2. Análise Situacional, p.7; 2.1 Apresentação da Empresa, p.7;	Apresentação, p.5; 2. Análise Situacional, p.8; 2.1 Apresentação da Empresa, p.8; 2.2 Estrutura Organizacional da Empresa, p.9; 2.3 Desempenho em Econômico-Financeiro, p.12; 2.5 Matriz de Stakeholders, p.16;
2	Escopo de atuação e propósito	Com base no Negócio definir a Missão, que é a finalidade de uma organização ou a razão de sua existência e a Visão, sendo sua intenção estratégica, ou o que as empresas aspiram a ser ou se tornar. Também estabelecer os Valores, que expressam a filosofia que norteia a empresa e a que a diferencia das outras.	2.2 Negócio, Missão, Visão e Valores, p.8;	2.7 Escopo de Atuação e Propósito, p.18; 2.8 Negócio, Missão, Visão e Valores, p.19;

3	Análise do Ambiente	Visando a formulação dos objetivos estratégicos, avaliar os ambientes internos e externos.		
3.1		Fazer uma breve introdução ao tema, apontando, por exemplo, as características do setor no qual atua, as principais tendências, o grau de incertezas (alto ou baixo) e o nível de regulamentação estatal a qual se expõe.	2.3 Matriz SWOT, p.9;	2.6 Matriz Canvas, p.16 2.9 Matriz SWOT, p.20;
3.2		Por meio da matriz SWOT, na análise interna Identificar as forças e fraquezas; e na análise do ambiente externo as ameaças e oportunidades.		
4		Com base no propósito e nas oportunidades levantadas, estabelecer os objetivos estratégicos de longo prazo, indicadores e metas, podendo ser elaborado o mapa estratégico.		
4.1	Objetivos e metas estratégicas.	Segmentar os objetivos por grupos temáticos: mercado; econômico-financeiro; recursos humanos; sociedade e meio ambiente; tecnologia e processos; e/ou	3. Objetivos, Indicadores, Metas e Plano de Ação, p.12; 3.1 Objetivos Estratégicos, p.12; 3.2 Indicadores e Metas Estratégicas, p.13;	3. Objetivos, Indicadores, Metas e Plano de Ação, p.23; 3.1 Objetivos Estratégicos, p.23; 3.2 Indicadores e Metas Estratégicas, p.24; ANEXO 1 - INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS, p.54;
4.2		Os objetivos também podem estar organizados por atividades/áreas. A meta é a quantificação do objetivo a ser alcançado sendo medido por meio do Indicador.		
5	Análise de Riscos	Com base nas ameaças levantadas cotejar com os objetivos estratégicos avaliando o risco de atingimento ou não das metas estabelecidas.	6. Mapa de Risco, p.37;	6. Mapa de Risco, p.51;
	Formulação da estratégia de longo prazo para o atingimento dos objetivos estratégicos.	Para cada um dos objetivos estratégicos de longo prazo definidos elaborar seu respectivo plano de ação, que deve contemplar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de ações e atividades a serem executadas;</li> <li>• Data de início e fim previsto para cada ação ou atividade;</li> <li>• Diretoria responsável pela execução de cada ação;</li> <li>• Mitigação dos riscos previstos por meio dos planos de contingência.</li> </ul>	3.4 Plano de Ação, p.15; Gabinete, p.15; Comunicação Social, p.16; Controle Interno, p.17; Auditoria Interna, p.17; Ouvidoria Interna, p.17; Planejamento e Compliance, p.17; Jurídico, p.18; Administração, p.19; Manutenção, Serviços Gerais e Patrimônio, p.19; Transporte, Viagens e Zeladoria, p.19; Recursos Humanos, p.20; Gestão de Pessoas, p.20; Aquisição, Licitação e Contratos, p.20; Econômico-Financeiro, p.21; Comercial e Regulatório, p.22; Operações Portuárias, p.23; Saúde, Segurança e Meio Ambiente, p.24; Segurança Portuária, p.26; Tecnologia e Automação, p.26; Engenharia e Infraestrutura, p.28; 3.5 Vinculação das macro ações previstas no PEIN com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), p.31;	3.4 Plano de Ação, p. 26; Gabinete, p.26; Comunicação Social, p. 27; Controle Interno, p.28; Auditoria Interna, p.28; Ouvidoria Interna, p.28; Planejamento e Compliance, p.28; Jurídico, p.29; Administração, p.30; Manutenção, Serviços Gerais e Patrimônio, p.30; Transporte, Viagens e Zeladoria, p.30; Recursos Humanos, p.31; Gestão de Pessoas, p.31; Aquisição, Licitação e Contratos, p.31; Econômico-Financeiro, p.32; Comercial e Regulatório, p.33; Operações Portuárias, p.34; Saúde, Segurança e Meio Ambiente, p.35; Segurança Portuária, p.37; Tecnologia e Automação, p.37; Engenharia e Infraestrutura, p.39; 3.5 Vinculação das macro ações previstas no PEIN com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), p.42; 5. Roadmap Estratégico, p.50; ANEXO 2 - PLANO DE AÇÃO DETALHADO, p.61;

ANEXO XII - MODELO DE PLANO DE NEGÓCIOS Item - Capítulo - Descrição do conteúdo esperado		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INTEGRADO (PEIN) 2024-2028		
		Versão Sintética	Versão Analítica	
1	Introdução: desafios para o próximo ano.	Detalhar os principais desafios da empresa, considerando o ambiente interno e externo na conjuntura presente	Apresentação, p.4;	Apresentação, p.5;
2	Premissas macroeconômicas.	Elaborar estudos que contemplem a Inflação, dólar, mercado ou outros eventos relacionados ao negócio. As empresas podem se utilizar do estudo macro econômico / orçamentário elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda/SC - SEF	2.3 Matriz SWOT, p.9;	2.9 Matriz SWOT, p.20;
3	Metas anuais e Indicadores	A empresa pode elaborar o mapa estratégico anual, contemplando os indicadores e metas. Devem ser observadas, no processo de elaboração dos objetivos e metas anuais, as diretrizes emanadas da SEF e/ou do Tribunal de Contas do Estado - TCE.	5. Roadmap Estratégico, p.36; 3. Objetivos, Indicadores, Metas e Plano de Ação, p.12;	5. Roadmap Estratégico, p.50; 3. Objetivos, Indicadores, Metas e Plano de Ação, p.23;
3.1	Indicador (es):	são métricas que proporcionam informações sobre o desempenho de uma meta. Devem ser especificados por meio de métricas estatísticas, comumente formados por porcentagem, média, número bruto, proporção e índice.		3.1 Objetivos Estratégicos, p.23;
3.2	Metas:	devem estar diretamente vinculadas aos objetivos estratégicos da empresa, contidos no documento "Estratégia de Longo Prazo". Devem ser definidas com precisão, desafiadoras no sentido de elevar a performance do gestor e delimitadas no tempo para que possam ser monitoradas e revisadas continuamente.	3.1 Objetivos Estratégicos, p.12; 3.2 Indicadores e Metas Estratégicas, p.13;	3.2 Indicadores e Metas Estratégicas, p.24; ANEXO 1 - INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS, p.54;
4	Recursos Orçamentários	O Orçamento Operacional e de Investimentos deve ser compatível com as metas contratadas e com os recursos financeiros disponíveis.	4. Orçamento Anual, p.32; <sup>6</sup> 4.1 Fluxo de Caixa Projetado, p.33;	4. Orçamento Anual, p. 43; 4.1 Fluxo de Caixa Projetado. p.44;
4.1	Orç. Operacional	Deve contemplar os itens orçamentários e os valores.	4.2 Orçamento Operacional (DRE), p.34;	4.2 Orçamento Operacional (DRE), p. 45; 4.2.1 Sintetico, p. 45; 4.2.2 Analítico, p. 46;
4.2	Orç. Investimentos	Deve contemplar os projetos com respectivos valores.	4.3 Orçamento de Investimentos, p.35;	4.3 Orçamento de Investimentos, p.49.
	<i>Não determina formas de controle da execução das iniciativas planejadas</i>		7. Estratégia de Controle, p.38; 7.1 Controle Operacional, p.38; 7.2 Controle Tático, p.39; 7.3 Controle Estratégico	7. Estratégia de Controle, p.52; 7.1 Controle Operacional, p.52; 7.2 Controle Tático, p.53; 7.3 Controle Estratégico, p.53;

<sup>6</sup> Maiores informações sobre recursos financeiros estão disponíveis no SGPe PIMB 00004544/2023, peça Mapa Orçamentário (p. 8 - 39).



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **9WTC4D48**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **ALEXANDRE AMIN SALUM JUNIOR** (CPF: 507.XXX.339-XX) em 20/12/2023 às 13:11:00  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/02/2022 - 14:15:03 e válido até 14/02/2122 - 14:15:03.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **CAMILA MARTINEZ MENES** (CPF: 012.XXX.791-XX) em 20/12/2023 às 13:19:35  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 22/02/2019 - 14:49:08 e válido até 22/02/2119 - 14:49:08.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **PAULO ROBERTO DEMARCHI MUNDT** (CPF: 246.XXX.469-XX) em 20/12/2023 às 14:59:19  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/09/2021 - 11:39:36 e válido até 02/09/2121 - 11:39:36.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **THIAGO ROSA DA LUZ** (CPF: 004.XXX.789-XX) em 20/12/2023 às 15:21:35  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/04/2023 - 15:42:59 e válido até 11/04/2123 - 15:42:59.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **JOÃO LUIZ DE ÀVILA** (CPF: 027.XXX.719-XX) em 20/12/2023 às 15:24:26  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/04/2023 - 15:42:02 e válido até 11/04/2123 - 15:42:02.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **FERNANDO MORETTI TEIXEIRA** em 20/12/2023 às 15:30:32  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/04/2023 - 15:41:45 e válido até 11/04/2123 - 15:41:45.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **LUÍS FERNANDO FONSECA FERREIRA** (CPF: 067.XXX.826-XX) em 20/12/2023 às 19:23:43  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/09/2022 - 15:12:35 e válido até 29/09/2122 - 15:12:35.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **GERSON LUIZ SCHWERDT** (CPF: 421.XXX.860-XX) em 22/12/2023 às 12:39:52  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 20/03/2019 - 13:26:31 e válido até 20/03/2119 - 13:26:31.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UEINQI8xMzc3MV8wMDAwNDYxMF80NjEyXzlwMjNfOVdUQzRENDg=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PIMB 00004610/2023** e o código **9WTC4D48** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.