

PLANO DE NEGÓCIOS ANUAL 2022



SCPAR

Parcerias & Negócios Estratégicos

SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A - SCPAR
04.07.2022



SCPAR

Parcerias & Negócios Estratégicos



SCPAR
PORTO DE
LAGUNA



SCPAR
PORTO DE
IMBITUBA



SCPAR
PORTO DE
**SÃO FRANCISCO
DO SUL**

SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A - SCPAR
23.06.2022

1 INTRODUÇÃO: DESAFIOS PARA O PRÓXIMO ANO

O ano de 2021 foi marcado por uma nova orientação estratégica, emanada do acionista majoritário Estado de Santa Catarina. A nova premissa consiste em retingir o campo de atuação da companhia exclusivamente na área portuária.

Para tanto, fez-se necessário o desinvestimento das participações acionárias e de Fundos, além do repasse das atribuições referentes à estruturação dos projetos de carteira do PPI-SC à outra entidade do governo.

Considerando o novo posicionamento da companhia, as iniciativas estabelecidas com a finalidade de alcançar os objetivos definidos para o ano 2022 estarão concentradas em dois eixos de atuação, sendo o primeiro a desestatização no setor portuário e o segundo a melhoria da eficiência operacional de suas subsidiárias e filial.

No eixo de desestatização serão desenvolvidos projetos que contemplem a realização de arrendamentos de áreas disponíveis nos portos delegados ao Estado de Santa Catarina. Destaca-se dentre essas ações: a elaboração dos estudos (EVTEAs) do berço 401 e do Terminal Graneleiro de São Francisco do Sul, o chamamento público para a elaboração de Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Laguna. Todos esses projetos serão desenvolvidos no decorrer do próximo ano e possuem como escopo a atração de investimentos do setor privado para melhoria das operações e otimização das áreas não afetadas às operações dos portos.

Para a melhoria da eficiência portuária, serão desenvolvidas ações visando a aplicação do princípio da transversalidade, aperfeiçoando a articulação e a uniformização de ações entre a estatal controladora (SCPAR) e as estatais controladas (Portos Delegados). A intensificação da atuação da holding no planejamento dos investimentos estruturantes de manutenção e de melhoria das instalações e operações, também é um grande desafio para esse ano.

Já para o Porto de Laguna, onde a SCPAR atua diretamente como Autoridade Portuária, os esforços serão convergidos para realizar os investimentos estratégicos descritos no orçamento de investimentos. Ressalta-se a execução da dragagem dos berços de atracação, que será iniciada ainda em 2021, a implantação de novo projeto de balizamento náutico e a execução dos projetos de melhorias elétricas e recuperação estrutural.

Paralelamente a execução dos investimentos, será iniciado o projeto para derrogação e aprofundamento do canal de acesso ao porto. A obra tem por objetivo eliminar o gargalo que impede o desenvolvimento do Porto de Laguna e sua concepção se dará em conjunto com a Secretaria de infraestrutura do Estado de Santa Catarina.

Por fim, também será pauta desse ano o fortalecimento da estrutura de governança corporativa, através de ações de melhoria de processos, documentos e estruturas de controle.

2 PREMISSAS MACROECONÔMICAS

Nas projeções de faturamento, despesas e investimentos da SCPAR para o ano de 2022, apresentadas a seguir, considerou-se as seguintes premissas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil (BC), divulgado em 26 de novembro 2021, no Boletim Focus - relatório de mercado público semanalmente com as previsões de cerca de 100 (cem) analistas financeiros sobre diversos indicadores da economia brasileira - dispostas na tabela 1.

TABELA 1 - PREVISÕES ECONÔMICAS BANCO CENTRAL DO BRASIL

Previsões econômicas	Unidade	2022
IPCA	%	5,00
PIB	%	-0,58
Taxa de Câmbio	R\$/US\$	5,50
Taxa Selic	%	11,25
IGP-M	%	5,38
Preços Administrados	%	4,20

Fonte: Banco Central do Brasil (BC) <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus/>

A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A) é de 5% e da taxa Selic em 11,25%, indexadores utilizados nas projeções de orçamento, receitas e aplicação financeira, respectivamente.

3 METAS ANUAIS E INDICADORES

As metas estabelecidas para a SCPAR estão diretamente vinculadas aos objetivos estratégicos da empresa, contidos no documento "Estratégia de Longo Prazo", onde também está contemplando os planos de ação para execução das referidas metas definidas, no sentido de elevar a performance da empresa.

Os indicadores utilizados, que visam proporcionar informações sobre o desempenho da meta, foram especificados por meio de métricas estatísticas, formados por porcentagem, média, número bruto, proporção e índice.

A SCPAR elaborou o mapa estratégico anual, que contempla as perspectivas, ou campos de resultados, os objetivos a serem alcançados, os indicadores por meio dos quais vai se aferir o atingimento do objetivo e as metas para o período especificado, sendo os mesmos oriundos do planejamento de longo prazo da empresa, conforme demonstrado no Tabela 1.



Tabela 2 - Mapa Estratégico

Objetivos	Indicador	Fórmula	Uni	Meta 2022
Promover as parcerias, arrendamentos e concessões	Arrendamentos Portuários	Nº de arrendamentos portuários realizados	uni	2
Garantir a eficiência da Operação Portuária	IGAP Porto SFS	Metodologia própria SNTPA (escala de 0 a10 conforme atendimento aos critérios estabelecidos)	uni	8,5
	IGAP Porto IMB		uni	9
	Execução dos Investimentos Estratégicos no Porto de Laguna	Nº de etapas concluídas dos projetos estratégicos nos anos 2021-2026/Nº total de etapas planejadas para os projetos dos anos 2021-2026	%	45,3%
Aperfeiçoar a Governança Corporativa do Grupo	Índice de Governança Corporativa	Metodologia própria IBGC (escala de 0 a 100 conforme atendimento aos critérios estabelecidos)	uni	52

Aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 04.07.2022

4 ORÇAMENTOS E FONTES DE RECURSOS

O orçamento global da empresa para o ano de 2022 monta em R\$30.914.219,00 contemplando a previsão de custos, despesas e investimentos, enquanto o total das fontes de recursos previstas monta em R\$58.243.066,00 havendo saldo suficiente para cobertura do orçamento global. O detalhamento do orçamento global e suas fontes de recurso, segmentado por categoria (Matriz, Porto de Laguna, Dividendos) é demonstrado nas **Tabelas** a seguir.

4.1 Orçamento e fontes da Matriz

Tabela 3 - Orçamento de custeio da Matriz

	Descrição	2022
I	SALÁRIOS E ENCARGOS	10.958.554
	TOTAL SALÁRIOS	6.468.949
	TOTAL DE ENCARGOS	4.489.604
II	IMPOSTOS E TAXAS	215.603
III	DESPESAS OPERACIONAIS	131.352
IV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	513.557
V	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.130.159
VI	DESPESAS FINANCEIRAS	1.793
	TOTAL GERAL CUSTEIO MATRIZ	12.951.017

Tabela 4 - Orçamento de Investimento da Matriz

	Descrição	2022
V	IMOBILIZADO	
5.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SISTEMAS	150.000
5.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000
5.3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.000
5.4	INFRAESTRUTURA DA EMPRESA	30.000
5.5	VEÍCULOS	320.000
	TOTAL GERAL INVESTIMENTO MATRIZ	545.000

Aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 04.07.2022

Tabela 5- Fonte dos Recursos Matriz

TOTAL DAS FONTES	13.496.017
RECURSOS PRÓPRIOS	9.897.481
Recursos aplicado e saldo em conta SCPAR	7.149.970
Desinvestimento - Fundo Acate juro Zero	2.747.511
OUTRAS FONTES	3.598.536
Previsão de Aporte de Capital para SCPAR	3.598.536

O orçamento global da matriz é estimado em R\$13.496.017, sendo o montante total das fontes de recurso próprio estimado em R\$9.897.481 se faz necessário a inclusão da previsão de aporte de capital no valor de R\$3.589.536.

4.2 Orçamento e fontes da Matriz - Dividendos

Tabela 6 - Orçamento de Investimento da Matriz -Dividendos

Descrição		2022
II	PROJETO	
2.1	Estudo para o aumento de Eficiência dos Portos Delegados ao Estado de SC	4.720.000
2.2	Obra de Recuperação do Cais 3	2.478.320
TOTAL GERAL INVESTIMENTO DIVIDENDOS		7.198.320

Tabela 7- Fonte dos Recursos Para Orçamento de 2022

TOTAL DAS FONTES - RECURSOS PRÓPRIOS	34.527.167
RECURSOS PRÓPRIOS	34.527.167
Total Dividendos SCPAR Porto de Imbituba e SCPAR Porto de São Francisco	34.527.167

O orçamento global estimado para o uso dos dividendos no ano de 2022 é de R\$7.198.320, sendo o montante total das fontes de recurso próprio igual a R\$34.527.167, há recurso suficiente para sua execução.

4.3 Orçamento e fontes do Porto de Laguna

Tabela 8 - Orçamento de custeio Porto de Laguna

	Descrição	2022
I	SALÁRIOS E ENCARGOS	462.039
	TOTAL SALÁRIOS	266.377
	TOTAL DE ENCARGOS	195.662
II	IMPOSTOS E TAXAS	222.000
III	DESPESAS OPERACIONAIS	76.201
IV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	755.811
V	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.537.038
VI	DESPESAS FINANCEIRAS	1.793
TOTAL GERAL CUSTEIO PORTO DE LAGUNA		4.054.882



Aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 04.07.2022

Tabela 9 - Orçamento de Investimentos Porto de Laguna

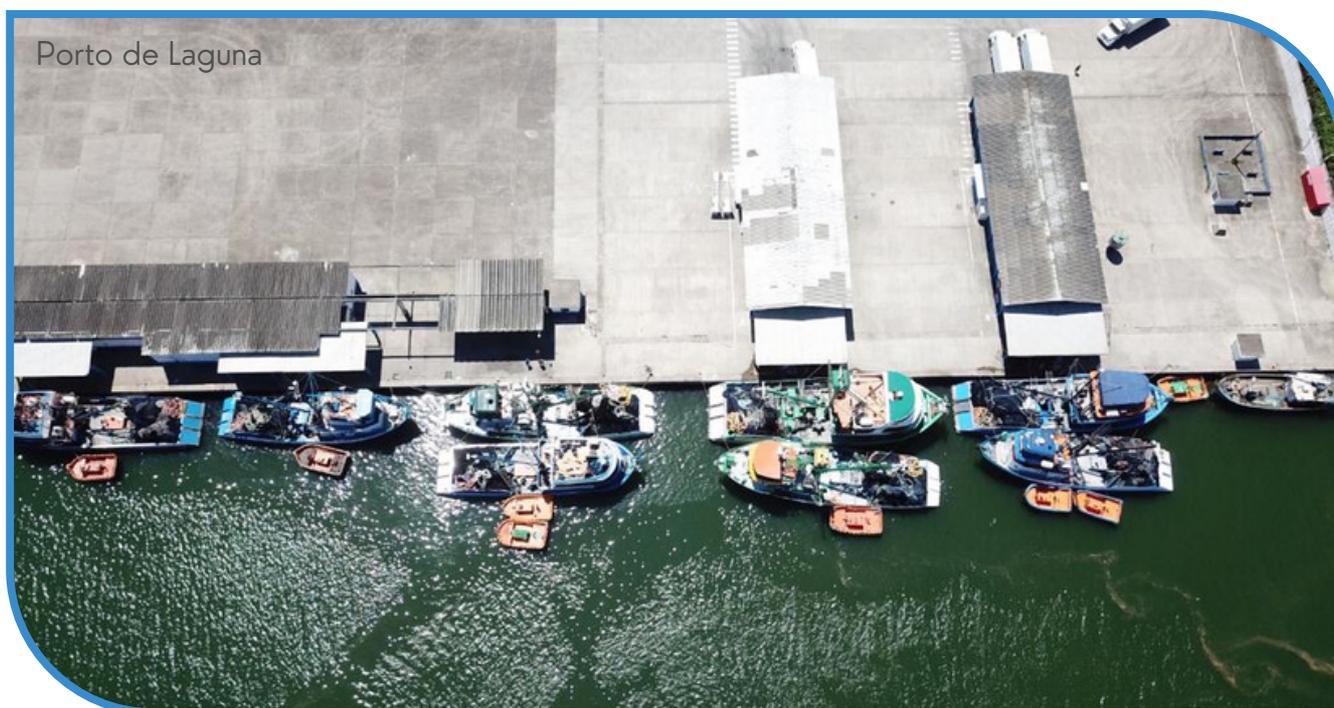
Descrição		2022
III	PROJETOS ESTRATÉGICOS	
3.1	Análise e Projeto de tratamento de solo possivelmente contaminado	50.000
3.2	Projeto de recuperação estrutural e reforma predial do complexo do Porto de Laguna	70.000
3.3	Projeto e execução do PRAD	100.000
3.4	PCA - Programas de Controle Ambiental	600.000
3.5	ETA - Resíduo Sanitário Estrutural	1.000.000
3.6	Projeto de recuperação estrutural e reforma predial do complexo do Porto de Laguna	50.000
3.7	Projeto de rede elétrica, rede lógica e CFTVA	50.000
3.8	Projeto e execução da cobertura (telhados) dos prédios da administração, fábrica de gelo e salões de descargas	1.000.000
3.9	Instalação das boias e lanternas do projeto provisório de balizamento	75.000
3.10	Dragagem de Manutenção - Berço de atracação	1.200.000
3.11	Software de controle de descarga	20.000
3.12	Troca das cubas e cilindros de lavagem dos salões 3 e 4	350.000
3.13	Automatização das balanças dos salões 3 e 4, com novas esteiras de passagem ao óculo.	400.000
3.14	Substituição do maquinário de auxílio a operação - Empilhadeira, Trator.	400.000
3.15	Contratar PDZ e EVETAS para novos contratos de cessão onerosa de uso	800.000
TOTAL GERAL INVESTIMENTO LAGUNA		6.165.000

Aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 04.07.2022

Tabela 10 - Fonte dos Recursos Porto de Laguna

TOTAL DAS FONTES	10.219.882
RECURSOS PRÓPRIOS	5.220.791
Recursos próprios Porto de Laguna	3.936.575
Previsão de Receitas Porto de Laguna 2022	1.284.216
Outras Fontes	4.999.091
Previsão de Integralização de Capital para o Porto de Laguna	4.999.091

O orçamento global da filial Porto de Laguna é estimado em R\$10.219.882, sendo o montante total das fontes de recurso próprio estimadas em R\$5.220.791 se faz necessária a inclusão da previsão de integralização de capital para o Porto de Laguna no valor de R\$4.999.091.



Aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 04.07.2022