



PLANO ANUAL DE NEGÓCIOS

2024

SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A. – SCPAR



12/2023

1 INTRODUÇÃO: DESAFIOS PARA O PRÓXIMO ANO

Considerando o novo posicionamento da companhia, as iniciativas estabelecidas com a finalidade de alcançar os objetivos definidos para o ano de 2024 estarão concentradas em gestão portuária, promoção da geração de investimentos no território catarinense e o desenvolvimento, gerenciamento e/ou a prestação de serviços de apoio à gestão de programas e projetos estratégicos de governo.

Na gestão portuária a SCPAR visa garantir a operação contínua dos Portos Delegados ao Estado, buscando competitividade no mercado. Para isso, adota o princípio da transversalidade, aprimorando a integração entre a Holding e subsidiárias para efetiva gestão portuária. Esse modelo promove flexibilidade, otimização da força de trabalho e autonomia subsidiária.

No caso do Porto de Laguna, onde a SCPAR atua diretamente como Autoridade Portuária, a meta é extinguir a filial, incorporando-a a SCPAR Porto de Imbituba para maior eficiência econômica.

Quanto a arrendamentos e concessões portuárias, a SCPAR, desde sua fundação, concentra esforços na atração de investimentos privados, alinhando-se à desestatização por meio de parcerias público-privadas e concessões. Essa abordagem visa impulsionar o desenvolvimento econômico em Santa Catarina.

Paralelamente a SCPAR atua como suporte especializado ao Programa de Parcerias e Investimentos do Estado de Santa Catarina (PPI-SC), conforme estabelecido pelo Decreto nº 1.530 de outubro de 2021. Seu objetivo é contribuir para a promoção de investimentos no território catarinense, fornecendo a prestação de serviços de suporte técnico especializado. Com isso, a empresa pretende ainda ampliar sua atuação para se tornar também uma Agência de Atração de Investimentos, oferecendo assessoria na interlocução com órgãos públicos e apoio a investidores interessados.

Por fim, a SCPAR considera expandir para a gestão centralizada de ativos públicos, como imóveis e participações acionárias. A tendência global é atribuir

essa gestão a holdings, visando a valorização e rentabilização dos ativos. A centralização, recomendada pela OCDE, proporciona monitoramento eficaz das participações acionárias do estado, promovendo a padronização da gestão corporativa e fortalecendo a conexão entre companhias e o núcleo político do governo. A SCPAR busca assumir um papel proeminente nesse cenário, almejando contribuir significativamente para o desenvolvimento econômico e a atração de investimentos em Santa Catarina.

2 PREMISSAS MACROECONÔMICAS

Nas projeções de faturamento, despesas e investimentos da SCPAR para o ano de 2024, apresentadas a seguir, considerou-se as seguintes premissas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil (BC), divulgado em 13 de dezembro 2023, no Boletim Focus – relatório de mercado publicado 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 2024.

Previsões econômicas	Unidade	2024
IPCA	%	3,92
PIB	%	1,50
Taxa de Câmbio	R\$ / US\$	5,08
Taxa Selic	%	9,25
IGP-M	%	4,03
IPCA Administrados	%	4,46

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 3,92 % e da taxa Selic em 9,25%, 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 contemplado 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 na Tabela 2.

TABELA 2- MAPA ESTRATÉGICO

Objetivos	Indicador	Fórmula	Uni	Meta 2024
Promover Arrendamentos e Concessões Portuárias	Arrendamentos e Concessões Portuárias	Nº de arrendamentos e concessões portuárias realizadas	nº	00
Garantir a eficiência da Operação Portuária	IGAP Porto SFS	Metodologia própria SNTPA (escala de 0 a 10 conforme atendimento aos critérios estabelecidos)	Uni	8,5
	IGAP Porto IMB		Uni	9,0
	Execução dos investimentos estratégicos no porto de Laguna	Nª de etapas concluídas dos projetos estratégicos / Nº total de etapas planejadas para os projetos nos anos 2024-2028	%	69,8%
Aperfeiçoar a Governança Corporativa do Grupo	Índice de Governança Corporativa	Metodologia própria IBGC (escala de 0 a 100 conforme atendimento dos critérios)	Uni	68

<p>Prestar serviços de Apoio Técnico Especializado na Estruturação e Gestão de Parcerias e Investimentos</p>	<p>Contratos Firmados de Estruturação</p>	<p>Nº de Contratos Firmados de Estruturação</p>	<p>Uni</p>	<p>3</p>
<p>Prestar serviços de Apoio Técnico Especializado na Estruturação e Gestão de Parcerias e Investimentos</p>	<p>Contratos Firmados de Gestão</p>	<p>Nº de Contratos Firmados de Gestão</p>	<p>Uni</p>	<p>3</p>
<p>Promoção e Atração de Investimentos</p>	<p>Números de Projetos de Investimentos</p>	<p>Nº de Empresas que anunciaram investimento no Estado de Santa Catarina</p>	<p>Uni</p>	<p>8</p>

Fonte: SCPAR.

4 ORÇAMENTO E FONTES DE RECURSO

O orçamento global da empresa para o ano de 2024 monta em R\$ 39.855.123, contemplando a previsão de custos, despesas e investimentos, enquanto o total das fontes de recursos previstas monta em R\$ 94.975.687, dos quais R\$ 71.975.680 são oriundos dos dividendos dos Portos de São Francisco do Sul e Imbituba. Dessa forma, por conta das restrições de uso do valor referente aos dividendos dos portos e caso concretize-se os faturamentos pela prestação de serviços de apoio técnico especializado da companhia para o PPI-SC, haverá necessidade de aporte de capital para cobrir o orçamento global da empresa, no valor total de R\$ 14.583.707.

O detalhamento do orçamento global e suas fontes de recurso, segmentado por categoria (Matriz, Porto de Laguna, Dividendos) é demonstrado nas Tabelas a seguir.

3.1 Orçamento e fontes da Matriz

TABELA 3 – ORÇAMENTO DE CUSTEIO MATRIZ.

	Descrição	2023
I	TOTAL CUSTEIO	13.767.461
I.I	SALÁRIOS E ENCARGOS	11.733.462
	TOTAL SALÁRIOS	6.846.593
	TOTAL DE ENCARGOS	4.886.869
I.II	IMPOSTOS E TAXAS	276.645
I.III	DESPEAS OPERACIONAIS	140.797
I.IV	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	480.527
I.VI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.134.106
I.VII	DESPEAS FINANCEIRAS	1.924
II	TOTAL INVESTIMENTOS	616.179
	TOTAL GERAL (I+II)	14.383.640

Fonte: SCPAR.

TABELA 4 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS MATRIZ.

Descrição	2024
------------------	-------------

Aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 1.....

Equipamentos de Informática e Sistemas	160.787
Aquisição de Moveis e Utensílios	16.078
Participação Acionária em Empresas, Concessões e SPEs e também outras modalidades	375.000
Infraestrutura Empresa	32.157
Maquinas e Equipamentos	32.157
Total Geral Investimento Matriz	616.179

Fonte: SCPAR.

TABELA 5 - FONTE DOS RECURSOS MATRIZ.

Total das Fontes	14.383.640
Recursos próprios	5.295.894
Recursos aplicado e saldo em conta SCPAR	2.585.032
Previsão de Faturamento pela prestação de serviços ao PPI-SC	3.340.862
Outras fontes	8.457.746
Previsão de Aporte de Capital para SCPAR	8.457.746

Fonte: SCPAR.

O orçamento global da matriz é estimado em R\$ 14.383.640, sendo o montante total das fontes de recurso próprio estimado em R\$5.925.894 se faz necessária a inclusão da previsão de aporte de capital no valor de R\$8.457.746.

3.2 Orçamento de Dividendos

TABELA 6 - ORÇAMENTO DE DIVIDENDOS.

Descrição	2024
Recursos próprios	37.400.092
Total Dividendos SCPAR Porto de Imbituba e SCPAR Porto de São Francisco do Sul	37.400.092

Recursos próprios

37.400.092

Fonte: SCPAR.

Importante ainda ressaltar que existe dividendos a receber no montante R\$34.575.588 oriundos das subsidiárias SCPAR Porto de Imbituba e SCPAR Porto São Francisco do Sul. Com isso, a SCPAR Holding passara á ter um total de dividendos de R\$71.975.680. Parte destes dividendos serão destinados ao Projeto do Acesso Sul Porto de Imbituba (R\$16.865.116,10).

3.3 Orçamento e fontes do Porto de Laguna

TABELA 7 – ORÇAMENTO DE CUSTEIO DO PORTO DE LAGUNA.

	Descrição	2023
I	TOTAL CUSTEIO	6.588.367
I.I	SALÁRIOS E ENCARGOS	631.423
	TOTAL SALÁRIOS	392.321
	TOTAL DE ENCARGOS	239.102
I.II	IMPOSTOS E TAXAS	237.964
I.III	DESPESAS OPERACIONAIS	81.680
I.IV	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	942.881
I.VI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.688.595
I.VII	DESPESAS FINANCEIRAS	5.824
II	TOTAL INVESTIMENTOS	2.018.000
	TOTAL GERAL (I+II)	8.606.367

Fonte: SCPAR.

TABELA 8 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS PORTO DE LAGUNA.

Descrição	2024
------------------	-------------

Modernização da Frota	150.000
Aquisição de Esteiras de Descargas, Reforma Rede Elétrica e Reforma do Telhado	1.800.000
Equipamentos de Informática e Sistemas	68.000
TOTAL GERAL	2.018.000

Fonte: SCPAR.

TABELA 8 - FONTE DOS RECURSOS PORTO DE LAGUNA.

Total das Fontes	8.606.367
Recursos próprios	2.480.406
Recursos próprios Porto de Laguna	1.325.406
Previsão de Receitas Porto de Laguna 2023	1.130.000
Outras fontes	6.125.961
Previsão de Integralização de Capital para o Porto de Laguna	6.125.961

Fonte: SCPAR.

O orçamento global da filial Porto de Laguna é estimado em R\$ 8.606.367, sendo o montante total das fontes de recurso próprio estimadas em R\$ 2.480.406, assim se faz necessária a inclusão da previsão de integralização de capital para o Porto de Laguna no valor de R\$ 6.125.961.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **1N944PFR**

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

- ✓ **RODRIGO MATTOS MORO** (CPF: 038.XXX.489-XX) em 20/12/2023 às 11:36:22
Emitido por: "SGP-e", emitido em 25/04/2023 - 14:06:47 e válido até 25/04/2123 - 14:06:47.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ALEXANDRE AMIN SALUM JUNIOR** (CPF: 507.XXX.339-XX) em 20/12/2023 às 13:12:03
Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/02/2022 - 14:15:03 e válido até 14/02/2122 - 14:15:03.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **GISELE DE FARIA** (CPF: 003.XXX.469-XX) em 20/12/2023 às 13:25:07
Emitido por: "SGP-e", emitido em 28/02/2019 - 16:16:28 e válido até 28/02/2119 - 16:16:28.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **MARCELO WERNER SALLES** em 20/12/2023 às 19:13:07
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/03/2021 - 08:10:51 e válido até 11/03/2121 - 08:10:51.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **MÁRIO POVIA** em 21/12/2023 às 09:34:50
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/03/2021 - 08:11:30 e válido até 11/03/2121 - 08:11:30.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **SYDNEY HERCILIO DA ROSA FILHO** (CPF: 015.XXX.869-XX) em 21/12/2023 às 11:48:10
Emitido por: "SGP-e", emitido em 18/01/2023 - 14:56:28 e válido até 18/01/2123 - 14:56:28.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **GEAN CARLOS FERMINO** em 22/12/2023 às 12:28:10
Emitido por: "SGP-e", emitido em 25/04/2023 - 14:07:41 e válido até 25/04/2123 - 14:07:41.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NQQVJfMTA1NDJfMDAwMDEzNTBfMTM1MF8yMDIzXzFOOTQ0UEZS> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 00001350/2023** e o código **1N944PFR** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.