

PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUÁRIA DOS PORTOS RIO GRANDE DO SUL S/A  
EMPRESA PÚBLICA DE CAPITAL FECHADO

CNPJ Nº 46.191.353/0001-17

NIRE 4350032051-4

ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 03/2023 - LIVRO 002

3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2023

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a terceira reunião híbrida do ano de dois mil e vinte e três do Conselho de Administração da Portos RS - Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul S/A, inscrita no CNPJ nº 46.191.353/0001-17 e NIRE nº 4350032051-4, com endereço na Av. Honório Bicalho s/nº, bairro Getúlio Vargas, cidade do Rio Grande/RS, devidamente convocada pela Presidente do Conselho de Administração, Sra. Jacqueline [REDACTED], com a presença dos conselheiros Américo [REDACTED] (presencial), Bruno [REDACTED] (videoconferência), Cristiano [REDACTED] (presencial), Eduardo [REDACTED] (presencial), Jacqueline [REDACTED] (presencial), José Fernando [REDACTED] (presencial), Leonardo [REDACTED] (presencial) e Thierry José [REDACTED] (presencial), e secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial), com a presença dos convidados João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (presencial), Romildo [REDACTED], Diretor de Operações (presencial), Lucas [REDACTED], Diretor de Infraestrutura (presencial), Andréia [REDACTED], membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (videoconferência), André Luis [REDACTED], membro Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (videoconferência), Zulmir [REDACTED], Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (videoconferência), Flávio [REDACTED], membro do Comitê de Auditoria Estatutário (videoconferência), Fernando Antonio [REDACTED], membro do Comitê de Auditoria Estatutário (videoconferência), Frank [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial), Francielly [REDACTED], Coordenadora de Colegiados (presencial), Carlos [REDACTED], Coordenador de Governança (presencial) e Flávio [REDACTED], Chefe de Gabinete da Presidência (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2. Ciência da ata da

primeira reunião de 2023 do Conselho Fiscal da Portos RS; 3. Ciência das atas das reuniões de 2022 e 2023 do Comitê de Auditoria Estatutário; 4. Designação da titular da Auditoria Interna da Portos RS; 5. Discussão e deliberação sobre a revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário; 6. Discussão e deliberação sobre a Política de Diversidade e Inclusão da Portos RS; 7. Discussão e deliberação sobre a Política de Gestão de Ativos da Portos RS; 8. Discussão e deliberação sobre a revisão da Política de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Portos RS; 9. Discussão e deliberação sobre a revisão do Regulamento de Utilização de Veículos da Portos RS; 10. Discussão e deliberação sobre o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário; 11. Discussão e deliberação sobre o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; e 12. Continuação da ciência e deliberação sobre o planejamento estratégico da Portos RS. Inicialmente, verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 56, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença de todos os oito conselheiros. Assumindo os trabalhos, a Sra. Presidente do Conselho de Administração propôs aos conselheiros a inversão da ordem do dia, de forma a serem apreciados os itens de pauta que necessitam da presença dos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e do Comitê de Auditoria Estatutário, antes dos demais, tendo em vista compromissos anteriormente assumidos pelos membros dos referidos Comitês, proposição esta que foi aquiescida por todos os conselheiros. Dando prosseguimento, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado o **décimo primeiro item da pauta**, o qual versa sobre o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, solicitando ao membro do Comitê, Sr. André Luis [REDACTED], esclarecimentos sobre o documento em análise. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Às nove horas e vinte minutos os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, Sra. Andréia [REDACTED] e Sr. André Luis [REDACTED] encerraram suas participações na presente reunião. Em seguida, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou o **terceiro item da pauta**, para ciência, a ata da primeira reunião extraordinária do ano de dois mil e vinte e dois, bem como as atas da primeira reunião extraordinária e segunda reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente da ata da primeira reunião extraordinária do ano de dois mil e vinte e dois, realizada em vinte e dois de dezembro, e das atas da primeira e segunda reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS, realizadas, respectivamente, em três de janeiro e dez de

janeiro do corrente ano. Continuando, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado o **quinto item da pauta**, com a revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme documentação anexada no PROA nº 21/0443-0003109-9, solicitando ao Coordenador do Comitê, Sr. Zulmir [REDACTED], esclarecimentos sobre o documento em análise. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário. No **décimo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário, solicitando ao Coordenador do Comitê, Sr. Zulmir [REDACTED], esclarecimentos sobre o documento em análise. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, o Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS. Às dez horas, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Srs. Zulmir [REDACTED], Flávio [REDACTED] e Fernando Antonio [REDACTED] encerraram suas participações na presente reunião. Retomando a ordem do dia, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou o **primeiro item da pauta**, com a apreciação da minuta da ata da segunda reunião ordinária do colegiado do ano de dois mil e vinte e três. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, o inteiro teor da ata da segunda reunião ordinária do colegiado, realizada em vinte de janeiro de dois mil e vinte e três. No **segundo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, a ata da primeira reunião ordinária, do ano de dois mil e vinte e três, do Conselho Fiscal da Portos RS. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente da ata da primeira reunião ordinária do Conselho Fiscal da Portos RS, realizada em dezenove de janeiro de dois mil e vinte e três. Em seguida, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado o **quarto item da pauta**, com a designação da titular da Auditoria Interna da Portos RS, cujos requisitos foram apreciados pelos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Portos RS no PROA nº 23/9301-0000380-4, os quais não vislumbraram óbices quanto à indicação. **Deliberação:** o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a designação da Sra. Viviane [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], portadora do RG nº [REDACTED], [REDACTED], inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliada na [REDACTED], [REDACTED], bairro [REDACTED], [REDACTED], CEP [REDACTED], como titular da Auditoria Interna da Portos RS. No **sexto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado a Política de Diversidade e Inclusão da Portos RS, conforme

documentação anexada no PROA nº 22/9301-0003678-2. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a Política de Diversidade e Inclusão da Portos RS. No **sétimo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado a Política de Gestão de Ativos da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0000542-4. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a Política de Gestão de Ativos da Portos RS. Dando prosseguimento, no **oitavo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado a revisão da Política de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 21/0443-0003242-7, solicitando ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano [REDACTED], esclarecimentos sobre o documento em análise. Fazendo uso da palavra, o Sr. Cristiano apresentou, para conhecimentos dos senhores conselheiros, as proposições de alterações no texto da referida Política, destacando a alteração da terminologia empregados/cedidos por colaboradores, bem como a sugestão da nova nomenclatura para o documento institucional, anteriormente denominado Política de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Portos RS, passando, em caso de aprovação deste colegiado, a ser denominado Política de Pessoal da Portos RS. Outrossim, o Presidente da Portos RS solicitou aquiescência dos senhores conselheiros para que a Gerência de Governança realize todas as alterações cabíveis quanto a terminologia “colaboradores” nos documentos institucionais já aprovados por este colegiado, sem a necessidade de trazer todos para apreciação e deliberação deste colegiado, solicitação que foi assentida por todos os conselheiros. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a revisão da Política de Desenvolvimento Humano e Organizacional, passando o referido documento a ser denominado Política de Pessoal da Portos RS, restando determinado a Gerência de Governança a realização da supressão do termo “empregados/cedidos” e a adequação da nomenclatura para “colaboradores” em todos os documentos institucionais anteriormente aprovados pelo colegiado. No **nono item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado a revisão do Regulamento de Utilização de Veículos da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 22/0443-0000243-4. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a revisão do Regulamento de Utilização de Veículos da Portos RS. Por fim, no **décimo segundo e último item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano [REDACTED], para

continuar a apresentação do planejamento estratégico da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS informou aos senhores conselheiros que o material referente ao planejamento estratégico da empresa pública permanece sob análise da Diretoria Executiva, demonstrando o novo material elaborado, contendo a revisão e os desdobramentos dos apontamentos realizados pelos senhores conselheiros na última reunião ordinária deste colegiado. Continuando, o Presidente da Portos RS apresentou as Matrizes **SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats)** elaboradas, separadamente, para os Portos Organizados do Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, conforme solicitação dos membros deste colegiado. Dando prosseguimento, os senhores conselheiros externaram suas considerações acerca do material apresentado e, por fim, após amplo debate, a Sra. Presidente do Conselho de Administração reiterou a relevância de uma análise mais detalhada sobre as Matrizes **SWOTs** apresentadas, tendo em vista a complexidade da matéria, e, assim, propôs aos senhores conselheiros que enviassem suas considerações sobre o tema para o Presidente da Portos RS e para o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro no decorrer dos próximos dias, de forma que, na retomada da reunião, o colegiado possa analisar detalhadamente as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades inseridas nas matrizes e, posteriormente, deliberar sobre a pauta, proposição que foi assentida por todos os conselheiros. Assim, com a aquiescência de todos os conselheiros, a Sra. Presidente do Conselho de Administração suspendeu a reunião, até as nove horas, do dia dezesseis de março de dois mil e vinte e três. Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, na sede da Portos RS, retomou-se, em caráter ordinário, a terceira reunião híbrida do ano de dois mil e vinte e três do Conselho de Administração da Portos RS - Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul S/A, com a presença dos conselheiros Américo [REDACTED] (presencial), Bruno [REDACTED] (videoconferência), Cristiano [REDACTED] (presencial), Eduardo [REDACTED] (presencial), Jacqueline [REDACTED] (videoconferência), José Fernando [REDACTED] (presencial), e Leonardo [REDACTED] (presencial), e secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial), com a presença dos convidados João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (videoconferência), Francielly [REDACTED], Coordenadora de Colegiados (presencial) e Carlos [REDACTED], Coordenador de Governança (presencial), para continuar a deliberação sobre o planejamento estratégico da Portos RS. Retomando a reunião, a Sra. Presidente do Conselho de Administração verificou a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 56, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença de sete conselheiros, justificando que o

conselheiro Thierry José [REDACTED] não participará da retomada da presente reunião, devido a compromissos anteriormente assumidos. Em seguida, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano [REDACTED], para continuação da apresentação do material referente ao planejamento estratégico da empresa pública. Fazendo uso da palavra, o Sr. Cristiano [REDACTED], apresentou o material elaborado referente à Matriz **SWOT** do Porto Organizado do Rio Grande, contendo a consolidação das contribuições encaminhadas pelos senhores conselheiros referentes à Matriz. Continuando, os senhores conselheiros analisaram individualmente as forças e fraquezas inseridas na Matriz **SWOT**, expressando suas considerações sobre cada um dos cenários para tomada de decisões e sugerindo ao Presidente da Portos RS as alterações cabíveis quanto às terminologias mais adequadas ao documento. Retomando a palavra, a Sra. Presidente do Conselho de Administração propôs aos senhores conselheiros, a suspensão da presente reunião, devido aos compromissos anteriormente assumidos pelos conselheiros presentes, de modo que a reunião seja retomada no dia dezessete de março, às treze horas e trinta minutos, para continuação da análise das ameaças e fraquezas inseridas na Matriz **SWOT** do Porto do Rio Grande, proposição que foi assentida por todos os conselheiros presentes na reunião. Por fim, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Presidente da Portos RS para suas considerações finais. Fazendo uso da palavra, o Sr. Cristiano [REDACTED] informou os senhores conselheiros sobre o andamento da cobrança tarifária na hidrovía, bem como sobre a alteração da instituição financeira responsável pelos serviços bancários prestados a Portos RS, ponderando que o Sistema de Crédito Cooperativo – Sicredi apresentou as propostas mais vantajosas e adequadas em comparação com as demais instituições pesquisadas. Nada mais havendo a tratar e com a aquiescência de todos os conselheiros, a Sra. Presidente do Conselho de Administração suspendeu a reunião, até as treze horas e trinta minutos, do dia dezessete de março de dois mil e vinte e três. Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às treze horas e trinta minutos, na sede da Portos RS, retomou-se, em caráter ordinário, a terceira reunião híbrida do ano de dois mil e vinte e três do Conselho de Administração da Portos RS - Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul S/A, com a presença dos conselheiros Américo [REDACTED] (videoconferência), Bruno [REDACTED] (videoconferência), Cristiano [REDACTED] (presencial), Eduardo [REDACTED] (presencial), Jacqueline [REDACTED] (videoconferência) e José Fernando [REDACTED] (videoconferência), e secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial), com a presença dos convidados João Alberto [REDACTED], Diretor

de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (videoconferência), Francielly [REDACTED], Coordenadora de Colegiados (presencial) e Carlos [REDACTED], Coordenador de Governança (presencial), para continuar a deliberação sobre o planejamento estratégico da Portos RS. Retomando a reunião, a Sra. Presidente do Conselho de Administração verificou a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 56, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença de seis conselheiros, justificando que os conselheiros Leonardo [REDACTED] e Thierry José [REDACTED] não participarão da retomada da presente reunião, devido a compromissos anteriormente assumidos. Em seguida, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano [REDACTED], para continuação da apresentação do material referente ao planejamento estratégico da empresa pública. Fazendo uso da palavra, o Sr. Cristiano [REDACTED], continuou a apresentação do material elaborado referente à Matriz **SWOT** do Porto Organizado do Rio Grande, oportunizando aos senhores conselheiros a análise das oportunidades e ameaças inseridas na referida Matriz. Continuando, o Presidente da Portos RS apresentou a Matriz **SWOT** elaborada para o Porto de Pelotas, contendo as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, oportunizando, também, aos senhores conselheiros a inserção de considerações sobre cada um dos cenários para tomada de decisões. Retomando a palavra, a Sra. Presidente do Conselho de Administração reiterou a relevância de uma análise mais detalhada sobre as oportunidades e ameaças inseridas na Matriz **SWOT** elaborada para o Porto de Porto Alegre, tendo em vista a complexidade da matéria, e, assim, propôs aos senhores conselheiros uma nova suspensão para a presente reunião, de forma que, na retomada da reunião, o colegiado possa analisar detalhadamente as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades inseridas na matriz e, posteriormente, deliberar sobre a pauta, proposição que foi assentida por todos os conselheiros. Assim, com a aquiescência de todos os conselheiros presentes na reunião, a Sra. Presidente do Conselho de Administração suspendeu a reunião, até às oito horas e trinta minutos, do dia vinte e dois de março de dois mil e vinte e três. Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos, na sede da Portos RS, retomou-se, em caráter ordinário, a terceira reunião híbrida do ano de dois mil e vinte e três do Conselho de Administração da Portos RS - Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul S/A, com a presença dos conselheiros Américo [REDACTED] (videoconferência), Bruno [REDACTED] (videoconferência), Cristiano [REDACTED] (presencial), Eduardo [REDACTED] (videoconferência), Jacqueline [REDACTED] (videoconferência) e Leonardo [REDACTED] (videoconferência), e secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial), com

a presença da convidada Francielly [REDACTED], Coordenadora de Colegiados (presencial), para continuar a deliberação sobre o planejamento estratégico da Portos RS. Retomando a reunião, a Sra. Presidente do Conselho de Administração verificou a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 56, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença de seis conselheiros, justificando que os conselheiros José Fernando [REDACTED] e Thierry José [REDACTED] não participarão da retomada da presente reunião, devido a compromissos anteriormente assumidos. Assumindo os trabalhos, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano [REDACTED], para continuação da apresentação do material referente ao planejamento estratégico da empresa pública, no que concerne as oportunidades e ameaças inseridas na Matriz **SWOT** do Porto de Porto Alegre. Fazendo uso da palavra, o Sr. Cristiano [REDACTED], retomou a apresentação da Matriz **SWOT** do Porto de Porto Alegre, adequando a Matriz com as sugestões feitas pelos senhores conselheiros. Por fim, a Sra. Presidente do Conselho de Administração retomou a palavra, concluindo a ampla discussão sobre o planejamento estratégico da Portos RS, esclarecendo que as reuniões realizadas foram de extrema relevância para a completude do planejamento. **Deliberação:** após extenso debate, prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, o planejamento estratégico da Portos RS. Assim, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura de ata que, após lida e aprovada, por todos os conselheiros, em reunião subsequente, vai por mim, Gerente de Governança, e pela Sra. Presidente, assinada.

Documento assinado digitalmente  
 JACQUELINE [REDACTED]  
Data: 13/04/2023 10:52:17-9300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
 VINICIUS [REDACTED]  
Data: 13/04/2023 10:54:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Presidente do Conselho de Administração**

**Gerente de Governança**