



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 DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 17/2023 - LIVRO 002
17ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2023

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às onze horas e quarenta e cinco minutos, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a décima sétima reunião híbrida do ano de dois mil e vinte e três da Diretoria Executiva 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. A reunião foi presidida pelo Presidente da Portos RS, Cristiano [REDACTED] (presencial), com a presença dos Diretores João Alberto [REDACTED] (presencial), Henrique [REDACTED] (presencial), Lucas [REDACTED] (presencial) e Romildo [REDACTED] (presencial), secretariada pela Coordenadora de Colegiados, Francielly [REDACTED] (presencial) e com a presença dos convidados: Paulo Fernando [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento (presencial), Vinicius [REDACTED], Gerente de Governança (presencial), Larissa [REDACTED], Gerente de Comunicação (presencial) e Flávio [REDACTED], Chefe de Gabinete da Presidência (videoconferência), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Ciência sobre o andamento dos processos licitatórios da Portos RS; 2. Ciência e atualização das informações do Edital de Aviso Público de Áreas Arrendáveis e Chamamento Público nº 001/2022; 3. Ciência do relatório trimestral da Ouvidoria da Portos RS; 4. Ratificação da Diretoria Executiva sobre o reconhecimento da imunidade tributária; 5. Discussão e deliberação sobre a contratação de empresa especializada para elaboração de Estudos da Viabilidade Técnica, Econômica-Financeira e Ambiental - EVTEA, e para assessoramento de certames licitatórios referentes às áreas localizadas nas poligonais dos Portos do Rio Grande do Sul ou áreas administradas pela Portos RS; 6. Discussão e deliberação sobre a elaboração do relatório da administração do exercício de dois mil e vinte e dois da Portos RS; e 7. Debate sobre a organização da Portos RS para a Assembleia Geral. Inicialmente, verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 70, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença dos cinco Diretores. Em

portosrs.com.br
protocolo@portosrs.com.br

Matriz – Rio Grande (Correspondências)
Avenida Honório Bicalho, S/N — Getúlio Vargas
Rio Grande/RS – Brasil, CEP 96201-020
Fone: +55 53 3231-1376

Unidade – Pelotas
Rua Benjamin Constant, 701 – Centro
Pelotas/RS – Brasil, CEP 96010-020
Fone: +55 53 3278-7272

Unidade – Porto Alegre
Avenida Mauá, 1.050 – Centro Histórico
Porto Alegre/RS – Brasil, CEP 90010-110
Fone: +55 51 3288-9207

Documentos
PROA
Assinado



seguida, o Presidente da Portos RS, esclareceu aos senhores Diretores a necessidade da gravação da reunião de forma a viabilizar a prática de instrumentalização da ata, informando que a gravação será eliminada assim que a ata for aprovada. De forma consensuada, os Diretores consentiram a gravação da reunião. Com estas considerações, o Presidente da Portos RS deu sequência à presente reunião, chamando à apreciação das matérias pautadas na Ordem do Dia, que após examinadas e discutidas, receberam as seguintes manifestações unânimes da Diretoria Executiva da Portos RS: **Primeiro item da pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre o andamento dos processos licitatórios da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro apresentou, para ciência dos senhores Diretores, a planilha atualizada contendo o controle dos processos licitatórios da Portos RS e a verificação dos prazos para atendimento das demandas. **Deliberação:** após amplo debate e com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores cientes do andamento dos processos licitatórios da Portos RS, permanecendo a pauta sob monitoramento permanente do colegiado em suas reuniões ordinárias. **Segundo item da pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre a atualização das informações do Edital de Aviso Público de Áreas Arrendáveis e Chamamento Público nº 001/2022. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Planejamento e Desenvolvimento da Portos RS relatou aos senhores Diretores sobre as atualizações das informações do Edital de Aviso Público de Áreas Arrendáveis e Chamamento Público nº 001/2022. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores Executivos cientes sobre as atualizações das informações do Edital de Aviso Público de Áreas Arrendáveis e Chamamento Público nº 001/2022, permanecendo a pauta sob monitoramento permanente do colegiado em suas reuniões ordinárias. **Terceiro item da pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre o relatório trimestral da Ouvidoria da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores cientes do relatório trimestral da Ouvidoria da Portos RS. **Quarto item da pauta:** ratificação da Diretoria Executiva sobre o reconhecimento da imunidade tributária, conforme o processo nº 10265.283823/2022-27 e solução de consulta nº 10.007 – DISIT10, datada de vinte e oito de março de dois mil e vinte e três, da Receita Federal. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS esclareceu aos senhores Diretores sobre a necessidade de ratificação do reconhecimento, bem como a declaração de imunidade tributária recíproca da Portos RS em relação ao Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Jurídica – IRPJ e ao Imposto de Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Imobiliários – IOF, visto que, conforme a fundamentação da solução de consulta nº 10.007 – DISIT10, cabe à empresa pública verificar a sua situação concreta e, tomando por base os esclarecimentos

portosrs.com.br
protocolo@portosrs.com.br

Matriz – Rio Grande (Correspondências)
Avenida Honório Bicalho, S/N — Getúlio Vargas
Rio Grande/RS – Brasil, CEP 96201-020
Fone: +55 53 3231-1376

Unidade – Pelotas
Rua Benjamin Constant, 701 – Centro
Pelotas/RS – Brasil, CEP 96010-020
Fone: +55 53 3278-7272

Unidade – Porto Alegre
Avenida Mauá, 1.050 – Centro Histórico
Porto Alegre/RS – Brasil, CEP 90010-110
Fone: +55 51 3288-9207



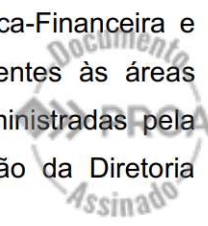
avermados na solução de consulta acerca do conteúdo e do alcance das disposições tributárias nela versadas, determinar se à ela se aplica, ou não, a norma de imunidade. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro requereu aquiescência dos demais Diretores para a elaboração de documento declaratório constando o reconhecimento da imunidade tributária, o qual será remetido a todas as partes interessadas. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica ratificado o reconhecimento da imunidade tributária recíproca em relação ao Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Jurídica – IRPJ e ao Imposto de Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Imobiliários – IOF, restando autorizado ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro a elaboração de documento declaratório constando o reconhecimento da imunidade tributária, o qual será remetido a todas as partes interessadas. **Quinto item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre contratação de empresa especializada para elaboração de Estudos da Viabilidade Técnica, Econômica-Financeira e Ambiental - EVTEA, e para assessoramento de certames licitatórios referentes às áreas localizadas nas poligonais dos Portos do Rio Grande do Sul ou áreas administradas pela Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0000939-0. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Planejamento e Desenvolvimento esclareceu aos Diretores sobre a necessidade de contratação de empresa especializada para elaboração de Estudos da Viabilidade Técnica, Econômica-Financeira e Ambiental - EVTEA, e para assessoramento de certames licitatórios referentes às áreas localizadas nas poligonais dos Portos do Rio Grande do Sul ou áreas administradas pela Portos RS, visando subsidiar a estruturação do arrendamento, instalação de novos projetos ou reequilíbrio econômico de contratos vigentes, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência – TR. Continuando, o Gerente de Planejamento e Desenvolvimento informou que a previsão para o gasto total, pelo período de doze meses, com essa contratação é de R\$ 953.601,00 (novecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e um reais), conforme a nota de previsão financeira e orçamentária emitida pelo Gerente Financeiro e Contábil, em trinta de março do corrente ano, restando a este colegiado deliberar quanto a contratação, visando o cumprimento da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a contratação de empresa especializada para elaboração de Estudos da Viabilidade Técnica, Econômica-Financeira e Ambiental - EVTEA, e para assessoramento de certames licitatórios referentes às áreas localizadas nas poligonais dos Portos do Rio Grande do Sul ou áreas administradas pela Portos RS, pelo período de doze meses. **Sexto item da pauta:** apreciação da Diretoria

portosrs.com.br
protocolo@portosrs.com.br

Matriz – Rio Grande (Correspondências)
Avenida Honório Bicalho, S/N — Getúlio Vargas
Rio Grande/RS – Brasil, CEP 96201-020
Fone: +55 53 3231-1376

Unidade – Pelotas
Rua Benjamin Constant, 701 – Centro
Pelotas/RS – Brasil, CEP 96010-020
Fone: +55 53 3278-7272

Unidade – Porto Alegre
Avenida Mauá, 1.050 – Centro Histórico
Porto Alegre/RS – Brasil, CEP 90010-110
Fone: +55 51 3288-9207





Executiva sobre a elaboração do relatório da administração do exercício de dois mil e vinte e dois da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS esclareceu aos senhores Diretores sobre a necessidade de aprovação do relatório da administração do exercício de dois mil e vinte e dois da Portos RS, visto que o documento deverá ser submetido, conforme previsão constante no Estatuto Social da Portos RS, à apreciação do Conselho de Administração da Portos RS em reunião vindoura. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovado o relatório da administração do exercício de dois mil e vinte e dois da Portos RS. **Sétimo e último item da pauta:** debate da Diretoria Executiva sobre a organização da Portos RS para a Assembleia Geral. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS esclareceu aos senhores Diretores sobre a necessidade de alinhamento conclusivo deste colegiado, acerca da organização da empresa pública para a Assembleia Geral com o Governador do Estado do Rio Grande do Sul, ponderando a indispensabilidade do cumprimento dos prazos previsto por lei. **Deliberação:** após extenso debate, fica assentida a continuação dos trâmites internos para a organização e realização da Assembleia Geral com o Governador do Estado do Rio Grande do Sul. Por fim, o Presidente da Portos RS concedeu a palavra aos senhores Diretores para suas considerações e solicitações quanto a inclusão de itens extrapauta, conforme preceitua o art. 18, §2º do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Portos RS. **Primeiro item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre criação de Comissão de Monitoramento e Avaliação, em atendimento ao Guia de Procedimentos - Parcerias/CAGE, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0001216-1. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Meio Ambiente esclareceu aos senhores Diretores sobre a necessidade de designação dos colaboradores da Portos RS que irão compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação, visando o cumprimento das metas e objetivos inseridos no Guia de Procedimentos - Parcerias/CAGE e atendimento das parcerias previstas na Lei nº 13.019/2014, no que concerne a Adesão ao Ciclo 2023 - Programa Brasileiro GHG *Protocol*, através da Fundação Getúlio Vargas – FGV. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam designados os seguintes nomes para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação e atendimento ao Guia de Procedimentos - Parcerias/CAGE, referente à Adesão ao Ciclo 2023 - Programa Brasileiro GHG *Protocol*, através da Fundação Getúlio Vargas – FGV: Mara [REDACTED], como Presidente da Comissão, Bernardo [REDACTED] e Luciana [REDACTED]. **Segundo item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a adesão da Portos RS à Associação do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul – SINDIENERGIA/RS, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0000975-6. Fazendo uso da palavra, o Chefe de

portosrs.com.br
protocolo@portosrs.com.br

Matriz – Rio Grande (Correspondências)
Avenida Honório Bicalho, S/N — Getúlio Vargas
Rio Grande/RS – Brasil, CEP 96201-020
Fone: +55 53 3231-1376

Unidade – Pelotas
Rua Benjamin Constant, 701 – Centro
Pelotas/RS – Brasil, CEP 96010-020
Fone: +55 53 3278-7272

Unidade – Porto Alegre
Avenida Mauá, 1.050 – Centro Histórico
Porto Alegre/RS – Brasil, CEP 90010-110
Fone: +55 51 3288-9207



Gabinete da Presidência apresentou, para conhecimento e aprovação dos senhores Diretores, o processo referente à adesão da Portos RS ao Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul – SINDIENERGIA/RS. Continuando, o Chefe de Gabinete da Presidência informou que a previsão para o gasto mensal para a adesão a Associação é de R\$ 200,00 (duzentos reais). **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a adesão a Associação do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul – SINDIENERGIA/RS. **Terceiro e último item extrapauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre reunião realizada com os representantes da Vigilância Agropecuária Internacional – VIGIAGRO. Fazendo uso da palavra, o Chefe de Gabinete da Presidência relatou aos senhores Diretores a reunião realizada com os representantes da Vigilância Agropecuária Internacional – VIGIAGRO. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores cientes da reunião realizada pelo Chefe de Gabinete da Presidência com os representantes da Vigilância Agropecuária Internacional – VIGIAGRO. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura da ata que, após lida e aprovada por todos, vai assinada pela Diretoria Executiva da Portos RS, pela Coordenadora de Colegiados e pelos convidados presentes na reunião.

Cristiano [REDACTED]
Presidente da Portos RS

Lucas [REDACTED]
Diretor de Infraestrutura

João Alberto [REDACTED]
Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro
e Diretor Técnico

Romildo [REDACTED]
Diretor de Operações

Henrique [REDACTED]
Diretor de Meio Ambiente

Paulo Fernando [REDACTED]
Gerente de Planejamento e Desenvolvimento

Larissa [REDACTED]
Gerente de Comunicação

Vinicius [REDACTED]
Gerente de Governança

Flávio [REDACTED]
Chefe de Gabinete da Presidência

Francielly [REDACTED]
Coordenadora de Colegiados

portosrs.com.br
protocolo@portosrs.com.br

Matriz – Rio Grande (Correspondências)
Avenida Honório Bicalho, S/N — Getúlio Vargas
Rio Grande/RS – Brasil, CEP 96201-020
Fone: +55 53 3231-1376

Unidade – Pelotas
Rua Benjamin Constant, 701 – Centro
Pelotas/RS – Brasil, CEP 96010-020
Fone: +55 53 3278-7272

Unidade – Porto Alegre
Avenida Mauá, 1.050 – Centro Histórico
Porto Alegre/RS – Brasil, CEP 90010-110
Fone: +55 51 3288-9207





Nome do documento: 17-2023 - RS - ata da decima setima reuniao ordinaria da Diretoria Executiva.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	28/04/2023 14:32:17
Flávio [REDACTED]	PORTOSRS / CGAB / [REDACTED]	28/04/2023 15:53:30
Vinicius [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	28/04/2023 16:53:36
Larissa [REDACTED]	PORTOSRS / GCOM / [REDACTED]	28/04/2023 17:05:22
Paulo Fernando [REDACTED]	PORTOSRS / GPD / [REDACTED]	28/04/2023 17:29:21
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	03/05/2023 11:21:58
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	03/05/2023 11:55:30
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	03/05/2023 12:09:47
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	03/05/2023 14:45:46
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	03/05/2023 14:49:52

