

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 COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 05/2023 - LIVRO 002  
5ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2023

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a quinta reunião híbrida do ano de dois mil e vinte e três do Comitê de Auditoria Estatutário 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 pelo Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, com a presença dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário Fernando Antonio [REDACTED] (videoconferência), Flávio [REDACTED] (videoconferência) e Zulmir [REDACTED] (videoconferência), secretariada pela Coordenadora de Colegiados, Francielly [REDACTED] (presencial), e com a presença dos convidados Jacqueline [REDACTED], Presidente do Conselho de Administração (videoconferência), João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (presencial), Michel [REDACTED], Gerente Financeiro e Contábil (presencial), Régis [REDACTED], Gerente de Administração (presencial), Vinícius [REDACTED], Gerente de Governança (presencial), Fernando [REDACTED], Gerente de Tecnologia da Informação (videoconferência), Viviane [REDACTED], Auditora Interna (videoconferência), Robinson [REDACTED], Ouvidor (videoconferência), Antônio Renato [REDACTED], Coordenador de Fiscalização de Contratos (presencial), Juliana [REDACTED], representante do escritório contábil Axis do Brasil Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda. (presencial), Marlos [REDACTED], representante da empresa Consult Auditores Independentes (videoconferência), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Aprovação da ata da quarta reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e três; 2. Ciência das atas da Diretoria Executiva relativas ao primeiro trimestre de dois mil e vinte e três; 3. Ciência das atas do Conselho de Administração relativas ao primeiro trimestre de dois mil e vinte e três; 4. Ciência das atas do Conselho Fiscal

relativas ao primeiro trimestre de dois mil e vinte e três; 5. Ciência sobre o andamento do cronograma de trabalho do escritório contábil Axis do Brasil; 6. Ciência sobre o andamento do cronograma de trabalho da empresa Consult Auditores Independentes; 7. Ciência sobre o andamento do processo licitatório referente à contratação de empresa para manutenção e desenvolvimento do Sistema Porto; 8. Avaliação do desempenho dos indicadores do Planejamento Estratégico no primeiro trimestre de dois mil e vinte e três; 9. Análise do balancete de Dezembro de dois mil e vinte e dois; 10. Análise de desempenho da execução orçamentária no primeiro trimestre de dois mil e vinte e três; 11. Análise dos contratos firmados com a empresa Jan de Nul do Brasil Dragagem Ltda.; 12. Análise do contrato firmado com a empresa Eagle Soluções Tecnológicas Eireli; 13. Análise do relatório da área de Auditoria Interna da Portos RS; 14. Análise do relatório da área de Governança, Gestão de Riscos e *Compliance* da Portos RS; 15. Análise do relatório da Ouvidoria da Portos RS; e 16. Debate sobre o impacto da rota Bioceânica nas atividades da Portos RS. Inicialmente, verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 94, parágrafo único, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença dos três membros do Comitê. Dando sequência, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário chamou à ordem o **primeiro item da pauta**, com a apreciação da minuta da ata da quarta reunião do ano de dois mil e vinte e três do colegiado, encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Comitê aprovou, por unanimidade, o inteiro teor da ata da quarta reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e três, realizada em quatorze de março do corrente ano. No **segundo item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário apresentou, para ciência, as atas da Diretoria Executiva relativas ao primeiro trimestre de dois mil e vinte e três, encaminhadas juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** o Comitê se deu por ciente das atas da Diretoria Executiva da Portos RS referentes ao primeiro trimestre de dois mil e vinte e três. No **terceiro item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário apresentou, para ciência, as atas do Conselho de Administração relativas ao primeiro trimestre de dois mil e vinte e três, encaminhadas juntamente com a convocação da presente reunião. Fazendo uso da palavra, o Coordenador do Comitê ponderou que foram disponibilizadas as atas da primeira reunião extraordinária e segunda reunião ordinária do Conselho de Administração, restando ainda à apreciação das demais atas que compõem o primeiro trimestre do corrente ano e que não foram encaminhadas juntamente com a convocação, pois ainda não foram assinadas. Continuando, com a aquiescência dos demais membros do colegiado, o Coordenador do Comitê requereu a permanência da pauta na reunião ordinária subsequente, visando

oportunizar a completude da atividade descrita no Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário, com a ciência das atas relativas ao primeiro trimestre de dois mil e vinte e três do Conselho de Administração da Portos RS. **Deliberação:** o Comitê se deu por ciente das atas da primeira reunião extraordinária e da segunda reunião ordinária do Conselho de Administração, permanecendo a pauta na reunião ordinária subsequente, visando a ciência das atas remanescentes. No **quarto item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário apresentou, para ciência, as atas do Conselho Fiscal relativas ao primeiro trimestre de dois mil e vinte e três, encaminhadas juntamente com a convocação da presente reunião. Fazendo uso da palavra, o Coordenador do Comitê ponderou que foram disponibilizadas as atas da primeira e segunda reunião ordinária do Conselho Fiscal, restando ainda à apreciação da ata da terceira reunião para a completude da ciência sobre as atas relativas ao primeiro trimestre do corrente ano. Continuando, com a aquiescência dos demais membros do colegiado, o Coordenador do Comitê requereu a permanência da pauta na reunião ordinária subsequente, visando oportunizar a completude da atividade descrita no Plano Anual de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário, com a ciência das atas relativas ao primeiro trimestre de dois mil e vinte e três do Conselho Fiscal da Portos RS. **Deliberação:** o Comitê se deu por ciente das atas da primeira e da segunda reunião ordinária do Conselho Fiscal, permanecendo a pauta na reunião ordinária subsequente, visando a ciência da ata remanescente. Às quatorze horas e trinta e cinco minutos a representante do escritório contábil, Axis do Brasil Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda. iniciou sua participação na presente reunião. Dando continuidade, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário colocou à apreciação do colegiado o **quinto item da pauta**, abrindo a discussão sobre a ciência do andamento do cronograma do escritório contábil Axis do Brasil Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda., solicitando a representante do escritório, Sra. Juliana [REDACTED], esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, a Sra. Juliana [REDACTED], cientificou os senhores membros do Comitê sobre o andamento do cronograma anteriormente apresentado, ponderando que alguns pontos necessários para o encerramento do exercício de dois mil e vinte e dois, ainda não foram passíveis de conclusão, como por exemplo, o provisionamento das contingências cíveis e trabalhistas, a depreciação, a conclusão da consulta realizada à Receita Federal, provisão de créditos, entre outras pendências, devido à completude requerer posicionamentos administrativos da empresa pública. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], esclareceu que não recebeu a documentação concernente a conclusão sobre o provisionamento das contingências cíveis e trabalhistas, todavia ponderou que ficou estabelecido que os encargos

da extinta Superintendência do Porto do Rio Grande datados até vinte e oito de abril do ano de dois mil e vinte e dois ficaram sob a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul enquanto os encargos posteriores à referida data serão de responsabilidade da Portos RS. No que se refere à consulta realizada à Receita Federal para 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, o Coordenador do Comitê sugeriu ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro que a Diretoria Executiva ratifique, em reunião ordinária subsequente, a fundamentação da solução de consulta nº 10.007 – DISIT10, determinando o reconhecimento da imunidade, visando oportunizar ao escritório contábil a segurança cabível acerca do tema, sugestão que foi assentida pelo Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro. Retomando a palavra, o Coordenador do Comitê externou a preocupação do colegiado quanto aos cálculos da depreciação ou amortização de bens, bem como sobre os valores constantes no balancete prévio, encaminhado pelo Gerente Financeiro e Contábil, referentes aos bens imóveis advindos da União, sua identificação e definição sobre a contabilização dos mesmos, se for o caso, ponderando ainda a necessidade de um novo ato de integralização do capital, abrangendo os bens móveis, os créditos e eventuais passivos, sugerindo que seja realizada uma reunião formal com a Comissão de Extinção, com lavratura de ata, que poderá ser utilizada como meio documental para completude das informações necessárias para o encerramento do exercício de dois mil e vinte e dois. Continuando o Coordenador do Comitê mencionou a necessidade de provisionamento dos valores devidos ao Estado em relação aos servidores cedidos, ou uma declaração do Estado assumindo o ônus desses servidores, bem como a necessidade de reconhecimento do passivo relativo às multas aplicadas pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ à extinta Superintendência do Porto do Rio Grande, ou uma declaração do Estado assumindo esses passivos. Fazendo uso da palavra, o Sr. João Alberto [REDACTED] observou que o Conselho de Administração agendou reunião extraordinária na semana subsequente, visando o debate sobre a organização da Assembleia Geral com o Governador do Estado do Rio Grande do Sul, a qual deverá apreciar os demonstrativos financeiros da empresa pública e, por este motivo, reitera a relevância da conclusão de todos os entraves apontados para o encerramento do exercício, visando o cumprimento dos prazos legais. Retomando a palavra, a Sra. Juliana [REDACTED] ponderou a necessidade da conclusão do encerramento até o dia dez de maio, visto a necessidade de entrega da Escrituração Contábil Digital – ECD, perante a Receita Federal do Brasil, correspondente ao calendário de dois mil

e vinte e dois, até o dia trinta e um de maio do corrente ano. Por fim, os membros do Comitê concluíram a ciência do andamento do cronograma do escritório contábil Axis do Brasil Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda. solicitando ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e ao Gerente Financeiro e Contábil o empenho no fornecimento das informações necessárias ao escritório contábil, visando que os demonstrativos financeiros sejam encerrados em tempo hábil para que sejam apreciados por todas as instâncias necessárias, incluindo a Assembleia Geral. **Deliberação:** o Comitê se deu por ciente do andamento do cronograma do escritório contábil Axis do Brasil Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda. Às dezesseis horas a Presidente do Conselho de Administração, a Auditora Interna, o representante da empresa Consult Auditores Independentes e o Gerente de Administração iniciaram suas participações na presente reunião. Dando prosseguimento, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário colocou à apreciação do colegiado o **sexto item da pauta**, abrindo a discussão sobre a ciência do andamento do cronograma de trabalho da empresa Consult Auditores Independentes, solicitando ao representante da empresa Consult Auditores Independentes, Sr. Marlos [REDACTED], esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, o Sr. Marlos [REDACTED] cientificou os senhores membros do Comitê sobre o andamento do cronograma anteriormente apresentado, cientificando que foram repassados apenas as informações referentes à folha de pagamento e retenção de impostos, acarretando no atraso do cronograma de trabalho, em virtude de não terem sido repassadas quaisquer informações referentes às demonstrações financeiras do exercício de dois mil e vinte e dois da empresa pública para análise da auditoria independente. Continuando, o Sr. Marlos [REDACTED] informou que procedeu com o envio das cartas de circularização de saldos bancários e outros, mas ainda não obteve nenhuma resposta. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro informou ao representante da empresa Consult Auditores Independentes que o escritório contábil responsável pelo encerramento das demonstrações financeiras concluirá as informações necessárias durante a presente semana, restando o envio de toda a documentação para apreciação da auditoria externa, ponderando a necessidade do cumprimento dos prazos legais por parte da empresa pública até o final do mês corrente. Retomando a palavra, o Sr. Marlos [REDACTED] expôs que a análise dos demonstrativos financeiros do exercício de dois mil e vinte e dois demandará no mínimo uma semana, conforme o cronograma de trabalho encaminhado para a empresa pública, em virtude da complexidade nas análises documentais, bem como na elaboração e emissão dos relatórios conclusivos, informando que as atividades serão realizadas no momento em que as informações e os documentos necessários à apreciação forem encaminhados para o seu

conhecimento. Fazendo uso da palavra, a Presidente do Conselho de Administração, Sra. Jacqueline [REDACTED] manifestou sua ciência em relação ao posicionamento do Estado quanto ao passivo contingencial da extinta Superintendência do Porto do Rio Grande, esclarecendo a parte do passivo que caberá à Portos RS, propiciando assim o reconhecimento do referido passivo no balanço. Continuando, Sra. Jacqueline [REDACTED] corroborou com a preocupação acerca do prazo de encerramento do balanço, bem como o prazo para a realização da Assembleia Geral Ordinária de aprovação do mesmo, visto que a mesma deverá ser realizada até o dia vinte e oito de abril do corrente ano. **Deliberação:** após extenso debate, o Comitê se deu por ciente do andamento do cronograma da empresa Consult Auditores Independentes, reiterando a preocupação com o cumprimento dos prazos para a realização da Assembleia Geral Ordinária até o dia vinte e oito de abril do corrente ano. Às dezessete horas a Presidente do Conselho de Administração, a representante do escritório contábil, Axis do Brasil Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda., o representante da empresa Consult Auditores Independentes e o Gerente de Administração encerraram suas participações na presente reunião. Às dezessete horas o Gerente de Tecnologia da Informação iniciou sua participação na presente reunião. No **sétimo item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário abriu a discussão sobre a ciência do andamento do processo licitatório referente à contratação de empresa para manutenção e desenvolvimento do Sistema Porto, solicitando ao Gerente de Tecnologia da Informação, Sr. Fernando [REDACTED], esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, o Sr. Fernando [REDACTED] cientificou os membros do Comitê sobre os trâmites internos realizados, após os desdobramentos ocorridos na última reunião do Conselho de Administração da Portos RS, visando o atendimento e a adequação no Termo de Referência, suprimindo as previsões concernentes ao desenvolvimento do sistema da Portos RS, restando apenas a atividade de manutenção do sistema, sem estabelecer garantia de pagamento de número mínimo de horas mensais de serviços prestados, esclarecendo que a parte relativa ao desenvolvimento de novas funções ou aplicações do sistema será objeto de outro processo licitatório. **Deliberação:** o Comitê se deu por ciente do andamento do processo licitatório referente à contratação de empresa para manutenção e desenvolvimento do Sistema Porto, bem como as alterações que serão procedidas na licitação em andamento, para atendimento das recomendações deste Comitê e do Conselho de Administração da Portos RS. Às dezessete horas e quinze minutos o Gerente de Tecnologia da Informação encerrou sua participação na presente reunião. No **oitavo item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário colocou à apreciação do colegiado a avaliação do desempenho dos indicadores do Planejamento Estratégico no

primeiro trimestre de dois mil e vinte e três, solicitando ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, o Sr. João Alberto [REDACTED] esclareceu aos senhores membros do Comitê que o Planejamento Estratégico da Portos RS foi aprovado na penúltima reunião ordinária do Conselho de Administração, iniciada em vinte quatro de fevereiro e concluída em vinte e dois de março do corrente ano e atualmente se encontra na fase final de ajustes na estrutura documental, conforme sugestões dos conselheiros, para que seja colocado à apreciação do Governador do Estado do Rio Grande do Sul na Assembleia Geral a ser realizada. Retomando a palavra, o Coordenador do Comitê solicitou, com aquiescência dos demais membros do colegiado, a retirada do item da pauta, devendo o mesmo retornar para apreciação do colegiado em reunião ordinária subsequente, visando o monitoramento da pauta previsto no Plano Anual do Comitê de Auditoria Estatutário. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Comitê aprovou, por unanimidade, a retirada do item da pauta, devendo o mesmo retornar para apreciação do colegiado em reunião ordinária subsequente, visando o cumprimento do Plano Anual do Comitê de Auditoria Estatutário. No **nono item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário colocou à apreciação do colegiado a análise do balancete de dezembro de dois mil e vinte e dois. Fazendo uso da palavra, o Coordenador do Comitê requereu, com aquiescência dos demais membros do colegiado, a retirada do item da pauta, devendo o mesmo retornar para apreciação do colegiado em reunião ordinária subsequente. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Comitê aprovou, por unanimidade, a retirada do item da pauta, devendo o mesmo retornar para apreciação do colegiado em reunião ordinária subsequente. Em seguida, no **décimo item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário colocou à apreciação do colegiado a análise de desempenho da execução orçamentária no primeiro trimestre de dois mil e vinte e três, solicitando ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, o Sr. João Alberto [REDACTED] esclareceu aos membros do Comitê que estão sendo realizadas as adequações necessárias no sistema, para fornecimento fidedigno das informações referentes ao desempenho da execução orçamentária, motivo pelo qual não encaminhou previamente a documentação pertinente à pauta. Retomando a palavra, o Coordenador do Comitê solicitou, com aquiescência dos demais membros do colegiado, a retirada do item da pauta, devendo o mesmo retornar para apreciação do colegiado em reunião ordinária subsequente, visando o monitoramento da pauta previsto no Plano Anual do Comitê de Auditoria Estatutário. **Deliberação:** após

prestados alguns esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Comitê aprovou, por unanimidade, a retirada do item da pauta, devendo o mesmo retornar para apreciação do colegiado em reunião ordinária subsequente, visando o cumprimento do Plano Anual do Comitê de Auditoria Estatutário. Às dezessete horas e trinta minutos o Coordenador de Fiscalização de Contratos iniciou sua participação na presente reunião. No **décimo primeiro item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário colocou à apreciação do colegiado a análise dos contratos firmados com a empresa Jan de Nul do Brasil Dragagem Ltda., o qual tem como objeto a realização de obra de dragagem de manutenção, etapa dois mil e vinte e dois, no canal externo, canal interno, canal e berços do Porto Novo do Complexo Portuário do Porto Organizado do Rio Grande, bem como para o monitoramento ambiental durante o período de execução da obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e no Primeiro Aditivo. Fazendo uso da palavra, o Coordenador do Comitê ponderou a necessidade de esclarecimentos do Diretor responsável pela área, devido à complexidade do objeto do contrato e do aditivo firmado para a realização de obra de dragagem de manutenção, bem como pelos custos elevados para a execução do serviço. Assim, com a aquiescência dos demais membros do colegiado, o Coordenador do Comitê solicitou a retirada do item da pauta, devendo o mesmo retornar para apreciação do colegiado em reunião ordinária subsequente, sendo requerida a presença do Diretor de Infraestrutura, visando oportunizar os esclarecimentos necessários à compreensão da pauta. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Comitê aprovou, por unanimidade, a retirada do item da pauta, devendo o mesmo retornar para apreciação do colegiado em reunião ordinária subsequente, restando requerida a participação do Diretor de Infraestrutura para esclarecimentos sobre a pauta. Em seguida, no **décimo segundo item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário colocou à apreciação do colegiado a analisado contrato firmado com a empresa Eagle Soluções Tecnológicas Eireli, o qual tem como objeto a modernização de infraestrutura, implantação dos sistemas de monitoramento e automação de acesso de pessoas e veículos para atendimento da legislação de ISPS Code e de alfandegamento, na modalidade de locação, incluso serviço de manutenção e suporte técnico de todas as soluções implantadas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Fazendo uso da palavra, o Coordenador do Comitê ponderou a necessidade de esclarecimentos do fiscal do contrato responsável, devido à complexidade do objeto contratual, bem como pelos custos elevados para a execução do serviço. Assim, com a aquiescência dos demais membros do colegiado, o Coordenador do Comitê solicitou a retirada do item da pauta, devendo o mesmo retornar para apreciação do colegiado em

reunião ordinária subsequente, sendo requerida a presença do fiscal do contrato, visando oportunizar os esclarecimentos necessários à compreensão da pauta. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Comitê aprovou, por unanimidade, a retirada do item da pauta, devendo o mesmo retornar para apreciação do colegiado em reunião ordinária subsequente, restando requerida a participação do Diretor de Infraestrutura para esclarecimentos sobre a pauta. No **décimo terceiro item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário colocou à apreciação do colegiado a análise do relatório da área de Auditoria Interna da Portos RS, solicitando a Auditora Interna, Sra. Viviane [REDACTED], esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, a Sra. Viviane [REDACTED] esclareceu aos membros do Comitê que, em conformidade com o Plano Anual de Auditoria Interna apresentado, para conhecimento dos senhores, na última reunião do colegiado, a Auditoria Interna está executando as atividades concernentes à gestão contábil do período de quinze de março a vinte e sete de abril do corrente ano, de modo que não há relatório disponível para apreciação do colegiado, devendo o mesmo estar disponível após a conclusão da atividade citada. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Comitê aprovou a retirada do item da pauta, devendo a mesma retornar para apreciação em reunião vindoura do colegiado. No **décimo quarto item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário colocou à apreciação do colegiado a análise do relatório da área de Governança, Gestão de Riscos e *Compliance* da Portos RS, solicitando ao Gerente de Governança, Sr. Vinícius [REDACTED], esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, o Sr. Vinícius [REDACTED] apresentou, para conhecimento dos senhores membros do Comitê, o relatório da área de Governança, Gestão de Riscos e *Compliance* da Portos RS elaborado referente ao primeiro trimestre da Portos RS. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Comitê analisou o relatório da área de Governança, Gestão de Riscos e *Compliance* da Portos RS. Às dezessete horas e cinquenta minutos o Ouvidor iniciou sua participação na presente reunião. No **décimo quinto item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário colocou à apreciação do colegiado a análise do relatório da Ouvidoria da Portos RS, solicitando ao Ouvidor da Portos RS, Sr. Robinson [REDACTED], esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, o Sr. Robinson [REDACTED] apresentou, para conhecimento dos senhores membros do Comitê, o relatório da Ouvidoria da Portos RS elaborado referente às denúncias recebidas no primeiro trimestre da Portos RS. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Comitê analisou o relatório da Ouvidoria da Portos RS. Por fim, no **décimo sexto e último item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário abriu debate sobre o

impacto da rota Bioceânica nas atividades da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Coordenador do Comitê esclareceu que a pauta foi trazida para apreciação do colegiado de modo a compreender os impactos que a rota Bioceânica pode vir a ter sobre as atividades da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro informou que irá sugerir para Diretoria Executiva da Portos RS a realização de um estudo específico sobre os impactos que a rota Bioceânica pode acarretar nas atividades da Portos RS, visto a relevância do tema. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Comitê debateu sobre os impactos da rota Bioceânica nas atividades da Portos RS, restando ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro sugerir à Diretoria Executiva da Portos RS a realização de um estudo específico sobre os impactos que a rota Bioceânica pode acarretar nas atividades da Portos RS. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura de ata que, após lida e aprovada por todos os membros do Comitê, em reunião subsequente, vai assinada por mim, Coordenadora de Colegiados, e pelo Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário.

Documento assinado digitalmente  
gov.br ZULMIR [REDACTED]  
Data: 12/05/2023 15:39:04-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário**

Documento assinado digitalmente  
gov.br FRANCIELLY [REDACTED]  
Data: 12/05/2023 14:59:29-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Coordenadora de Colegiados**