


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 FISCAL Nº 04/2023 - LIVRO 002
4ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2023


Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a quarta reunião híbrida do ano de dois mil e vinte e três do Conselho Fiscal 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 do Conselho Fiscal da Portos RS, Cristian [REDACTED] (videoconferência), com a presença dos Conselheiros Renato Aldair [REDACTED] (presencial) e Thiago [REDACTED] (videoconferência), secretariada pela Coordenadora de Colegiados, Francielly [REDACTED] (presencial), e com a presença dos convidados João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro (videoconferência), Vinícius [REDACTED], Gerente de Governança (presencial), Michel [REDACTED], Gerente Financeiro e Contábil (presencial) e Cristiane [REDACTED], Coordenadora Contábil, Fiscal e Tributária (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Leitura e aprovação da ata da terceira reunião ordinária do Conselho Fiscal da Portos RS; 2. Ciência das atas da Diretoria Executiva da Portos RS; 3. Ciência das atas do Conselho de Administração da Portos RS; 4. Ciência das atas do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS; e 5. Discussão e deliberação sobre os balancetes e demonstrativos contábeis da Portos RS. Inicialmente, verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 18, do Regimento Interno do Conselho Fiscal, com a presença dos três conselheiros. Assumindo os trabalhos, o Sr. Presidente do Conselho Fiscal deu sequência à reunião, chamando à ordem o **primeiro item da pauta**, com a apreciação da minuta da ata da terceira reunião ordinária do colegiado do ano de dois mil e vinte e três, encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação**: o Conselho aprovou, por unanimidade, o inteiro teor da ata da terceira reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e três, realizada em vinte e três de março do corrente ano. No **segundo item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal apresentou, para ciência, as atas das reuniões da Diretoria Executiva da Portos RS, encaminhadas juntamente com a convocação da presente reunião.

Deliberação: o Conselho se deu por ciente das atas da décima terceira, décima quarta e décima quinta reuniões da Diretoria Executiva da Portos RS do ano de dois mil e vinte e três, realizadas, respectivamente, nos dias vinte de março, vinte e dois de março e vinte e sete de março do corrente ano. No **terceiro item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal apresentou, para ciência, as atas das reuniões do Conselho de Administração da Portos RS, encaminhadas juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente das atas da primeira, segunda e terceira reuniões do Conselho de Administração da Portos RS do ano de dois mil e vinte e três, realizadas, respectivamente, nos dias quatro de janeiro e vinte e dois de janeiro e vinte e quatro de fevereiro do corrente ano. No **quarto item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal apresentou, para ciência, as atas das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS, encaminhadas juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente das atas da primeira, segunda, terceira e quarta reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS do ano de dois mil e vinte e três, realizadas, respectivamente, nos dias três de janeiro, dez de janeiro, quatorze de fevereiro e quatorze de março do corrente ano. Por fim, **quinto e último item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal colocou à apreciação do colegiado a análise dos balancetes e demonstrativos contábeis da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Presidente do Conselho expôs que foram encaminhados pelo Gerente Financeiro e Contábil, Sr. Michel [REDACTED], no dia dezoito de abril do corrente ano, o balancete, a demonstração do resultado do exercício - DRE e os documentos solicitados pela auditoria externa, referentes ao encerramento do exercício do ano de dois mil e vinte e dois da empresa pública. Continuando, o Presidente do Conselho Fiscal ponderou a impossibilidade do colegiado em analisar a gama de informações encaminhadas até a presente reunião, sugerindo, com aquiescência dos demais conselheiros a realização de reunião, em caráter extraordinário, a ser marcada, para tratar especificamente dos demonstrativos financeiros do exercício de dois mil e vinte e dois da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], cientificou os senhores conselheiros sobre o andamento dos trâmites internos para a realização da Assembleia Geral, ponderando que a mesma deverá ocorrer até o final do corrente mês, visando o cumprimento dos prazos legais, considerando que no dia dezoito de abril ocorreu a quinta reunião, em caráter extraordinário, do Conselho de Administração da Portos RS para debater sobre a organização da Assembleia Geral junto ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul, observando que a Presidente do Conselho de Administração sugeriu a realização de reunião conjunta entre o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal para que sejam consideradas todas as

manifestações pertinentes aos temas que serão apreciados na referida Assembleia. Continuando, os membros do Conselho Fiscal informaram que irão realizar, nos dias subsequentes, as análises oportunas ao material encaminhado, de modo a prestar celeridade na emissão de parecer acerca dos demonstrativos financeiros da Portos RS, solicitando que o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro realize uma consulta jurídica, junto às partes interessadas, sobre os impactos da não apreciação do parecer do colegiado, referente às demonstrações financeiras, em reunião da Assembleia Geral, oportunizado a compreensão sobre segurança jurídica necessária ao Conselho, solicitação que foi assentida pelo Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a realização de reunião, em caráter extraordinário, para apreciação e manifestação sobre os demonstrativos financeiros do exercício de dois mil e vinte e dois da Portos RS. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal 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, Coordenadora de Colegiados, e pelo Sr. Presidente do Conselho Fiscal, assinada.

Documento assinado digitalmente
 **CRISTIAN** [REDACTED]
Data: 19/05/2023 10:38:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente do Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente
 **FRANCIELLY** [REDACTED]
Data: 18/05/2023 10:55:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Coordenadora de Colegiados