

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 07/2023 - LIVRO 002

7ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às dezoito horas e trinta minutos, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter extraordinário, a sétima 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 fulcro no artigo 11, inciso XXI, alínea b, do Regimento Interno do Conselho de Administração, com a presença dos conselheiros Américo [REDACTED] (videoconferência), Bruno [REDACTED] (videoconferência), Cristiano [REDACTED] (videoconferência), Eduardo [REDACTED] (videoconferência), Jacqueline [REDACTED] (videoconferência), José Fernando [REDACTED] (videoconferência), Leonardo [REDACTED] (videoconferência), Thierry José [REDACTED] (videoconferência), Cristian [REDACTED], Presidente do Conselho Fiscal (videoconferência), Thiago [REDACTED], Conselheiro Fiscal (videoconferência), Renato Aldair [REDACTED], Conselheiro Fiscal (videoconferência) e secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial), com a presença dos convidados Zulmir [REDACTED], Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (videoconferência), Fernando Antonio [REDACTED], membro do Comitê de Auditoria Estatutário (videoconferência), João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (videoconferência), Paulo Fernando [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento (videoconferência), Flávio [REDACTED], Chefe de Gabinete da Presidência (videoconferência) e Juliana [REDACTED], contadora responsável pelo balanço e responsável técnica pelo escritório contábil Axis do Brasil Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda. (videoconferência), para deliberar sobre a

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 51 3288-9207

Unidade – Pelotas

Rua Benjamin Constant, 701 – Centro
Pelotas/RS – Brasil, CEP 96010-020

Fone: +55 51 3288-9207

Unidade – Porto Alegre

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



seguinte **PAUTA**: 1. Discussão e deliberação sobre o encaminhamento das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária; e 2. Discussão e deliberação sobre o encaminhamento do Relatório Anual da Administração, relativo ao exercício encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária. Inicialmente, verificou-se a existência dos quóruns de instalações, previsto nos artigos 54, inciso VI, e 58, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença de todos os oito conselheiros de administração e de todos os três conselheiros fiscais. Assumindo os trabalhos, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou para apreciação do colegiado o **primeiro item da pauta**, com a discussão sobre o encaminhamento das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária. Fazendo uso da palavra, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Zulmir [REDACTED], o qual externou apontamentos e considerações referentes às demonstrações financeiras e ao parecer dos Auditores Independentes. Dando sequência, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Cristian [REDACTED], o qual apresentou, para conhecimentos dos presentes, a análise e o parecer favorável do Conselho Fiscal às demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, bem como neste ato, o Conselho Fiscal manifesta pela proposição do não pagamento de dividendos e retenção para promover o autofinanciamento da Empresa. **Deliberação**: após extenso debate e sanadas todas as dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, o encaminhamento, **sem ressalvas**, das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, e propor o não pagamento de dividendos, retendo-os para promover o autofinanciamento da empresa pública, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária. No **segundo e último item da pauta** a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou para apreciação do colegiado a discussão sobre o encaminhamento do Relatório Anual de Administração, relativo ao exercício encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária. Fazendo uso da palavra, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr.

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 51 3279 7272

Unidade – Pelotas
Rua Benjamin Constant, 701 – Centro
Pelotas/RS – Brasil, CEP 96010-020
Fone: +55 51 3279 7272

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



Zulmir [REDACTED], o qual externou apontamentos e considerações referentes à estrutura do documento em análise. Dando sequência, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Cristian [REDACTED], o qual não apresentou ressalvas quanto ao Relatório Anual de Administração. Por fim, a Sra. Presidente do Conselho de Administração abriu o debate para considerações dos senhores conselheiros de administração, os quais requereram que também seja disponibilizada uma versão sintética do Relatório elaborado, de forma a facilitar a compreensão do seu conteúdo e propiciar a disseminação das informações nele presentes. Ademais, foi requerida a criação de versões na língua inglesa e espanhola do referido relatório. **Deliberação:** após extenso debate e sanadas todas as dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, o encaminhamento do Relatório Anual de Administração, relativo ao exercício encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária. Por fim, a Sra. Presidente solicitou aos conselheiros aquiescência para a lavratura e aprovação da ata da presente reunião neste ato, em razão da necessidade de apresentação da mesma perante a Assembleia Geral, no que restou assentido por todos os conselheiros. Assim, após a lavratura de ata, a mesma foi lida e aprovada por todos os conselheiros, sendo assinada por mim, Gerente de Governança, e pela Sra. Presidente que, após a assinatura, deu por encerrada a reunião.



[REDACTED]
Presidente do Conselho de Administração



[REDACTED]
Gerente de Governança