

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 07/2023 - LIVRO 002  
7ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2023

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, na unidade administrativa da Portos RS da cidade de Porto Alegre, com endereço à Avenida Mauá nº 1.050, bairro Centro Histórico, realizou-se, em caráter ordinário, a sétima reunião 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] (presencial), Flávio [REDACTED] (presencial) e Zulmir [REDACTED] (presencial), secretariada pela Coordenadora de Colegiados, Francielly [REDACTED] (presencial), e com a presença dos convidados João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (presencial), Viviane [REDACTED], Auditora Interna (presencial) e Michel [REDACTED], Gerente Financeiro e Contábil (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Ratificação da aprovação da ata da sexta reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e três; 2. Ciência das atas da Diretoria Executiva relativas aos meses de abril e maio de dois mil e vinte e três; 3. Ciência das atas do Conselho de Administração relativas ao primeiro quadrimestre de dois mil e vinte e três; 4. Ciência das atas do Conselho Fiscal relativas ao primeiro quadrimestre de dois mil e vinte e três; 5. Avaliação do desempenho dos indicadores do Planejamento Estratégico no primeiro trimestre de dois mil e vinte e três; 6. Análise de desempenho da execução orçamentária no primeiro quadrimestre de dois mil e vinte e três; 7. Prosseguimento da análise do contrato firmado com a empresa Jan de Nul do Brasil Dragagem Ltda.; 8. Prosseguimento da análise do contrato firmado com a empresa Eagle Soluções Tecnológicas Ltda.; 9. Análise dos contratos nº 1057 e 1254 firmados com a Associação Arranjo Produtivo Local Marítimo do Rio Grande do Sul – APL Marítimo; 10. Análise da minuta do Regimento Interno da Auditoria Interna da Portos RS, do relatório da área de Auditoria Interna da Portos RS relativo as demonstrações financeiras do exercício de 2022 e do Resumo Executivo das atividades realizadas pela Auditoria Interna da Portos RS no primeiro quadrimestre de 2023; e 11. Análise e discussão sobre a Carta Anual de Políticas Públicas 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 ratificação da aprovação da ata da sexta reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e três do Comitê de Auditoria Estatutário, ponderando que a minuta da ata foi previamente aprovada pelos membros do colegiado, visando a celeridade da publicação e

disponibilização do documento no sítio eletrônico da Portos RS. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Comitê ratificou, por unanimidade, a aprovação da ata da sexta reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e três do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em doze de maio do corrente ano. No **segundo item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário apresentou, para ciência, as atas da Diretoria Executiva relativas aos meses de abril e maio de dois mil e vinte e três. Fazendo uso da palavra, o Coordenador do Comitê solicitou ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], esclarecimentos sobre os seguintes itens de pauta: quarto item da pauta, da décima sexta reunião, o qual versa sobre a renovação do contrato 921/2017 com a Universidade Federal do Rio Grande - FURG para procedimentos de proteção e socorro à fauna atingida em emergência, no valor anual de R\$ 1.561.641,93 (um milhão, quinhentos e sessenta e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos); quinto item da pauta, da décima sétima reunião, o qual versa sobre a contratação de empresa para a realização de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Financeira e Ambiental - EVTEA, no valor de R\$ 953.601,00 (novecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e um reais); décimo primeiro item, da décima oitava reunião, o qual versa sobre as adequações elétricas no prédio da CESA; segundo item da pauta, da décima nona reunião, o qual versa sobre o encerramento do prazo do edital 001/2022 de arrendamento de áreas no Porto de Rio Grande; quinto item da pauta, da décima nona reunião, o qual versa sobre as ocorrências 054/2023 e 055/2023 apresentadas pela Assessoria de Fiscalização de Contratos – AFISCO; primeiro item extrapauta, da décima nona reunião, o qual versa sobre a ratificação da Diretoria Executiva sobre a assinatura do Termo de Pagamento e Quitação com sub-rogação do seguro do Cais Mauá, no valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais); quarto item da pauta, da vigésima reunião, o qual versa sobre a proposta de acordo para manutenção da atividade de amarração e desamarração exclusivamente com os trabalhadores avulsos em capatazia, até dezembro de dois mil e vinte e quatro; primeiro item da pauta, da vigésima primeira reunião, o qual versa sobre a contratação de empresa especializada em serviços gráficos e comunicação visual no valor de R\$ 391.897,70 (trezentos e noventa e um mil oitocentos e noventa e sete reais e setenta centavos); e segundo item da pauta, da vigésima primeira reunião, o qual versa sobre a contratação de Estande na Feira *Brazil Windpower*, no valor de R\$ 151.873,00 (cento e cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e três reais). Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], deu início aos esclarecimentos dos itens de pauta apontados pelo Coordenador, ponderando que a renovação do contrato 921/2017 com a FURG é necessária para a realização de procedimentos de proteção e socorro à fauna atingida em emergência, bem como a manutenção do Centro de Recuperação de Animais Marinhos – CRAM. No que concerne a contratação de empresa para a realização de EVTEA, o Sr. João Alberto [REDACTED] informou que o objetivo da contratação é a realização, por parte da empresa, dos estudos de viabilidade das áreas passíveis de arrendamento, bem como das áreas que podem sofrer impactos ambientais. Continuando, o Sr. João Alberto [REDACTED] esclareceu que as adequações elétricas no prédio da CESA, são relacionadas à instalação de relógios medidores no referido prédio, ponderando que o mesmo não tem utilização, mas que na liquidação passou para a Portos RS. Sobre o encerramento do prazo do edital 001/2022 de arrendamento de áreas no Porto de Rio Grande, o Sr. João

Alberto [REDACTED] esclareceu sobre o encerramento do certame, visando ajustar o documento, conforme os pedidos de informações apresentados pelos interessados, ponderando que o mesmo deverá ser publicado novamente na próxima segunda-feira. Acerca das ocorrências 054/2023 e 055/2023 apresentadas pela Assessoria de Fiscalização de Contratos – AFISCO, o Sr. João Alberto [REDACTED] cientificou que ocorrências são relativas a erros de trabalho operacional que devem ser encaminhadas para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ. Relativo à ratificação da Diretoria Executiva sobre a assinatura do Termo de Pagamento e Quitação com sub-rogação do seguro do Cais Mauá, no valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), o Sr. João Alberto [REDACTED] informou aos membros do Comitê que o valor será recebido pela Portos RS. Continuando, o Sr. João Alberto [REDACTED], informou que a proposta de acordo para manutenção da atividade de amarração e desamarração exclusivamente com os trabalhadores avulsos em capatazia, até dezembro de dois mil e vinte e quatro, está em tratativas com o Ministério Público do Trabalho. Sobre o item que versa sobre a contratação de empresa especializada em serviços gráficos e comunicação visual no valor de R\$ 391.897,70 (trezentos e noventa e um mil oitocentos e noventa e sete reais e setenta centavos), o Sr. João Alberto [REDACTED] cientificou que o contrato foi subdividido em lotes para atendimento dos serviços gráficos e de comunicação visual necessários para a disseminação de informações relativas à Empresa. E, por fim, Sr. João Alberto [REDACTED] esclareceu que a contratação de estande na Feira *Brazil Windpower*, é de suma relevância, visto que a Portos RS objetiva ser um catalisador de energias eólicas para a região sul do Estado. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Comitê se deu por ciente das atas da Diretoria Executiva relativas aos meses de abril e maio de dois mil e vinte e três, realizadas em dez de abril, quatorze de abril, vinte e quatro de abril, cinco de maio, quinze de maio e vinte e dois de maio do corrente ano. No **terceiro item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário apresentou, para ciência, as atas do Conselho de Administração relativas ao primeiro quadrimestre de dois mil e vinte e três. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Comitê se deu por ciente das atas do Conselho de Administração relativas ao primeiro quadrimestre de dois mil e vinte e três. No **quarto item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário apresentou, para ciência, as atas do Conselho Fiscal relativas ao primeiro quadrimestre de dois mil e vinte e três. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Comitê se deu por ciente das atas do Conselho Fiscal relativas ao primeiro quadrimestre de dois mil e vinte e três. Em seguida, no **quinto 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, concedendo a palavra ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED] para esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, o Sr. João Alberto [REDACTED] cientificou os membros do Comitê sobre a fase em que se encontra o processo de mapeamento dos indicadores do Planejamento Estratégico da Portos RS, observando que estão sendo realizadas reuniões individuais com os demais Diretores para analisar e validar, até o final do mês de junho, os itens previamente definidos pelas gerências e coordenadorias da Portos RS que servirão como base para alimentar o Sistema de Monitoramento Estratégico do Estado do Rio Grande do Sul. Retomando a palavra, o Coordenador do Comitê requereu,


com a aquiescência dos demais membros do colegiado, a retirada do item da pauta, devendo o mesmo ser reapreciado em reunião ordinária vindoura. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Comitê requereu a retirada do item de pauta, devendo o mesmo retornar para apreciação do colegiado em reunião ordinária subsequente. Em seguida, no **sexto item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário colocou à apreciação do colegiado a análise de desempenho da execução orçamentária no primeiro quadrimestre de dois mil e vinte e três, ponderando a dificuldade na análise comparativa do orçado versus o executado, pois o balancete encaminhado está estruturado por centro de custo e receita, enquanto o orçamento disponibilizado pelo Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro está estruturado subdividindo as unidades da Portos RS, oportunizando apenas o cálculo total da receita e despesa da Empresa. Continuando, o Coordenador do Comitê sugeriu ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro que o orçamento seja estruturado por centro de custo, visto que o mesmo está elaborado em planilha de Excel, sendo mais fácil o manuseio frente aos dados disponibilizados no balancete. Fazendo uso da palavra, o Gerente Financeiro e Contábil, Sr. Michel [REDACTED], cientificou os membros do Comitê que o processo de aglutinação das informações constantes na planilha orçamentária está em trâmite, de modo que os dados estão sendo reestruturados em uma nova planilha, de acordo com o padrão de informações das demonstrações de resultados do exercício, esclarecendo que até o final do mês de junho do corrente ano espera ter todas as informações, até o mês de maio, devidamente alocadas no novo documento. Retomando a palavra, o Coordenador do Comitê esclareceu que foi possível realizar a análise global, com as informações prestadas, observando que o orçamento total para o ano é de R\$ 190.000.000,00 (cento e noventa milhões de reais), e foi realizado até trinta de abril, aproximadamente, R\$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reais), sendo 35% (trinta e cinco por cento) da receita, ponderando que, se a Portos RS mantiver a mesma tendência nos próximos meses, poderá haver a superação da receita prevista, com a arrecadação de aproximadamente 105% (cento e cinco por cento). No que concerne a despesa que foi orçada em R\$ 178.000.000,00 (cento e setenta e oito milhões de reais), foi realizado até trinta de abril, aproximadamente, R\$ 75.300.000,00 (setenta e cinco milhões e trezentos mil reais), sendo o percentual equivalente a 42% (quarenta e dois por cento) da despesa orçada. Continuando, ao analisar a receita de aplicações financeiras, o Coordenador do Comitê cientificou que foi previsto o montante de R\$ 12.750.000,00 (doze milhões, setecentos e cinquenta mil reais) no orçamento e realizados R\$ 4.712.000,00 (quatro milhões, setecentos e doze mil reais), equivalente a 36% (trinta e seis por cento). Assim, o Coordenador do Comitê observou que o orçamento em termos de receitas está de acordo com o previsto, todavia, em relação a despesa prevista, nos quatro primeiros meses do ano já foram consumidos 42% (quarenta e dois por cento) do total, o que sinaliza que, seguindo a tendência, teremos uma despesa acima do previsto no orçamento. Continuando, o Coordenador do Comitê reiterou a impossibilidade de se realizar a análise individual dos diversos agregados de receitas e despesas em virtude do formato de apresentação do orçamento. Por fim, ao analisar o resultado econômico do quadrimestre, o Coordenador do Comitê apontou para o prejuízo de R\$ 7.360.000,00 (sete milhões, trezentos e sessenta mil reais), que é compensado pela receita financeira de R\$ 8.068.000,00 (oito milhões e sessenta e oitenta mil reais), gerando um resultado final positivo de R\$ 361.000,00 (trezentos e sessenta e um mil reais), ponderando que a tendência é a Portos RS fechar o ano com déficit

operacional se a execução do orçamento seguir a tendência desses primeiros quatro meses do ano. Fazendo uso da palavra, o Sr. João Alberto [REDACTED] expôs que a Diretoria Executiva compreende que haverá necessidade de proposição de revisão da tarifa portuária concernente ao item de acesso aquaviário no ano subsequente, visto que os valores previstos não são suficientes para o pagamento das despesas de dragagem e demais obras necessárias para manutenção do acesso aos portos. Retomando a palavra, o Coordenador do Comitê ponderou que os administradores da Empresa deverão examinar com cautela a decisão de realizar uma nova dragagem ainda neste exercício, em virtude dos altos custos para a empresa pública, a consequente redução das reservas financeiras e, com isso, a queda significativa das receitas financeiras da empresa, sem que se tenha a perspectiva de melhoria expressiva na receita operacional. O Sr. João Alberto [REDACTED] informou aos membros do Comitê sobre a realização de uma nova proposta orçamentária que deverá ser apresentada no mês de agosto, ajustando-se as previsões para o segundo semestre do corrente ano. Fazendo uso da palavra, o Sr. Flávio [REDACTED] questionou se o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro mantém um orçamento mensal para prever as sazonalidades relativas às movimentações portuárias. Fazendo uso da palavra, o Sr. João Alberto [REDACTED] informou que as Diretorias não preveem seus desembolsos mensais no orçamento, dispondo-se a providenciar uma comparação das licitações executadas com o orçamento. Ademais, o Sr. João Alberto [REDACTED] ponderou a dificuldade em manter o controle das movimentações da Portos RS, visto a imprevisibilidade das mesmas, declarando que estão em busca de um controle mais efetivo para as informações relativas às concessões, custeios diários e todos os custos que não são fixos. Retomando a palavra, o Coordenador do Comitê ponderou que os arrendamentos são a principal fonte de receitas da empresa, significando mais de 50% (cinquenta por cento) de sua arrecadação e que, ao mesmo tempo, praticamente não geram custos a Portos RS, enquanto as demais fontes de receita operacional da empresa, são geradoras de quase toda a estrutura de custos operacionais, sendo necessária uma compreensão acerca dos gargalos estruturais da Portos RS, em termos de custos operacionais. Retomando a palavra, o Sr. João Alberto [REDACTED] declarou que o maior gargalo é o abandono do Porto do Rio Grande por aproximadamente trinta anos, sem que tenha havido grandes obras de modernizações, visando aperfeiçoar e adequar às instalações e a parte operacional portuária. Dando continuidade à análise dos balancetes e demonstrativos contábeis, o Coordenador do Comitê observou o valor discriminado para o PIS e COFINS, no mês de abril, declarando a necessidade de revisão de cálculos, por considerar que há possíveis equívocos relacionados à base de cálculo estipulada, uma vez que o valor relativo ao mês de abril duplicou em comparação ao mês de março. Ademais, o Coordenador do Comitê questionou se houve uma análise de risco para a transferência das aplicações financeiras para o Banco Sicredi, ponderando os riscos na substituição da aplicação de toda a reserva financeira da Empresa, retirando de um banco oficial para um banco privado. Fazendo uso da palavra, o Sr. João Alberto [REDACTED] informou que houve uma análise das propostas das instituições bancárias e o Sicredi foi o que apresentou a vantagem no que concerne as aplicações financeiras em relação ao Banrisul, não variando muito do que era apresentado pela instituição bancária anterior, porém ponderando que a diferença no atendimento foi ponto importante para a transferência das aplicações. Retomando a palavra, o Coordenador do


Comitê expôs que foram encaminhados, para o Gerente Financeiro e Contábil, diversos questionamentos acerca das contas patrimoniais e de resultados do mês de abril do corrente ano, ponderando a necessidade de esclarecimentos acerca da conciliação da conta “clientes a identificar”, abaixa do imobilizado, o saldo a recolher relativo à contribuição social, a origem da receita de “juros ativos”, a origem dos “juros passivos”, entre outros, de modo que seja oportunizada ao colegiado a compreensão adequados balancetes apresentados, uma vez que o referido documento é o principal instrumento de análise financeira. Fazendo uso da palavra, o Sr. Michel [REDACTED] declarou que já está verificando as informações junto ao escritório contábil Axis do Brasil e responderá os questionamentos encaminhados assim que possível. **Deliberação:** após amplo debate, prestados alguns esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Comitê analisou o desempenho da execução orçamentária no primeiro trimestre de dois mil e vinte e três, restando ao Gerente Financeiro e Contábil responder os questionamentos encaminhados via e-mail. No **sétimo item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário colocou à apreciação do colegiado o prosseguimento da análise do contrato firmado com a empresa Jan de Nul do Brasil Dragagem Ltda., relatando que os esclarecimentos apresentados pelo Diretor de Infraestrutura, na última reunião do colegiado, foram de extrema relevância para compreensão da obra de dragagem. Continuando, o Coordenador do Comitê expôs que, após a análise dos relatórios relativos à batimetria, restaram diversas dúvidas acerca da medição do trabalho executado pela empresa de dragagem, ponderando a necessidade de um olhar técnico para compreensão dos dados expostos no relatório da batimetria efetuada por empresa terceirizada. Assim, com a aquiescência de todos os membros do colegiado, o Coordenador do Comitê requereu a reapreciação da pauta em reunião vindoura, de modo que sejam convidados os colaboradores da Portos RS que compreendem os dados contidos nos relatórios batimétricos, a fim de oportunizar aos membros do colegiado a compreensão adequada sobre a medição da obra de dragagem. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Comitê requereu a retirada do item de pauta, devendo o mesmo retornar para apreciação do colegiado em reunião ordinária subsequente. No **oitavo item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário colocou à apreciação do colegiado o prosseguimento da análise do contrato firmado com a empresa Eagle Soluções Tecnológicas Ltda., relatando que os esclarecimentos apresentados pelo Diretor de Infraestrutura e por sua equipe, na última reunião do colegiado, foram de extrema relevância para compreensão do objeto contratual. Continuando, o Coordenador do Comitê expôs que a pauta foi trazida para reapreciação visando buscar uma avaliação da Diretoria da Portos RS sobre o andamento da execução do serviço contratado, bem como os benefícios futuros que a certificação oferecerá para a empresa pública, visto que o montante pago para execução do contrato é muito expressivo. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro declarou que o benefício operacional é de extrema relevância para a Portos RS e que o trabalho está sendo executado conforme previsto, havendo movimentação de diversos funcionários da Empresa que estão realizando os serviços necessários para cumprimento do objeto contratual. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Comitê encerrou a análise do contrato firmado com a empresa Eagle Soluções Tecnológicas Ltda. No **nono item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário colocou à apreciação do colegiado a análise dos contratos nº 1057 e 1254 firmados com a Associação Arranjo Produtivo Local Marítimo do

Rio Grande do Sul – APL Marítimo, os quais tem como objetos, respectivamente, a possibilidade de treinamento para o Porto do Rio Grande e empresas/instituições indicados pelo contratante, através da execução de simuladores de navegação de diferentes tipos de embarcações; e serviço de fornecimento de dados provenientes da instalação faseada de um Serviço de Tráfego de Embarcações, sendo iniciada com a implantação de um Serviço Portuário Local, integrado com simulador de tráfego, com dados do Sistema de Monitoramento da Costa Brasileira - SiMCosta, abrangendo previsão ambiental, ferramenta de calado dinâmico, perfil da correnteza lateral na saída dos molhes e simulador marítimo de manobras (simulador de passagem), incluindo ainda serviço de manutenção e suporte técnico de todas as soluções implantadas, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência. Fazendo uso da palavra, o Sr. Flávio [REDACTED] destacou a necessidade de previsão da base de cálculo e do percentual a ser realizado, baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, nos contratos aditivos futuramente firmados pela Portos RS. Ademais, sobre o contrato nº 1254/2023 o Sr. Flávio [REDACTED] solicitou a correção das assinaturas no documento disponibilizado no sítio eletrônico da Portos RS, ressaltando aos presentes que o reajuste contratual deverá ser solicitado pelo Associação Arranjo Produtivo Local Marítimo do Rio Grande do Sul – APL Marítimo, havendo a necessidade de previsibilidade de requisição de reajuste anterior ao prazo contratual e, no caso de não haver previsão, não ocorrerá reajuste contratual. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Comitê encerrou a análise dos contratos nº 1057 e 1254 firmados com a Associação Arranjo Produtivo Local Marítimo do Rio Grande do Sul – APL Marítimo. Em seguida, no **décimo item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário colocou à apreciação do colegiado a análise da minuta do Regimento Interno da Auditoria Interna da Portos RS, do relatório da área de Auditoria Interna da Portos RS relativo as demonstrações financeiras do exercício de 2022 e do Resumo Executivo das atividades realizadas pela Auditoria Interna da Portos RS no primeiro quadrimestre de 2023, informando que repassou à Auditoria Interna, Sra. Viviane [REDACTED], as sugestões de alterações para o Regimento em análise. No que concerne as demonstrações financeiras do exercício de dois mil e vinte e dois, o Coordenador do Comitê ponderou que o documento apresentado se encontra em conformidade e que compreende que se trata de uma análise para cumprimento do Plano Anual da Auditoria. Por fim, o Coordenador do Comitê expôs que o Resumo Executivo das atividades realizadas pela Auditoria Interna da Portos RS é relevante para apreciação do Conselho de Administração, não havendo nenhuma sugestão complementar sobre os documentos previamente encaminhados com a convocação para a presente reunião. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Comitê analisou minuta do Regimento Interno da Auditoria Interna da Portos RS, do relatório da área de Auditoria Interna da Portos RS relativo as demonstrações financeiras do exercício de 2022 e do Resumo Executivo das atividades realizadas pela Auditoria Interna da Portos RS no primeiro quadrimestre de 2023. Por fim, no **décimo primeiro e último item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário colocou à apreciação do colegiado a análise e discussão sobre a Carta Anual de Políticas Públicas da Portos RS, informando que será encaminhado para a Gerência de Governança da Portos RS um e-mail contendo todas sugestões de alterações para o documento em análise, antes que o mesmo seja apreciado e deliberado pelo Conselho de Administração da Portos RS. **Deliberação:** após prestados

alguns esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Comitê analisou a Carta Anual de Políticas Públicas da Portos RS, requerendo que sejam atribuídas ao documento as sugestões encaminhadas por e-mail ao Gerente de Governança. 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, vai assinada por mim, Coordenadora de Colegiados, e pelo Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário.

Documento assinado digitalmente  
 ZULMIR [REDACTED]  
Data: 05/07/2023 11:41:48-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário**

Documento assinado digitalmente  
 FRANCIELLY [REDACTED]  
Data: 05/07/2023 10:54:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Coordenadora de Colegiados**