

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 08/2023 - LIVRO 002

8ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2023

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a oitava 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 a presença dos conselheiros Américo [REDACTED] (presencial), Bruno [REDACTED] (videoconferência), Cristiano [REDACTED] (presencial), Eduardo [REDACTED] (videoconferência), Jacqueline [REDACTED] (videoconferência), Leonardo [REDACTED] (presencial) e Thierry José [REDACTED] (presencial) e secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial), com a presença dos convidados João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (videoconferência), Lucas [REDACTED], Diretor de Infraestrutura (presencial), Cristian [REDACTED], Presidente Fiscal (videoconferência), Renato Aldair [REDACTED], Conselheiro Fiscal (videoconferência), Fernando Antônio [REDACTED], Membro do Comitê de Auditoria Estatutário (videoconferência), Flávio [REDACTED], Membro do Comitê de Auditoria Estatutário (videoconferência) e Flávio [REDACTED], Chefe de Gabinete da Presidência (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Leitura e aprovação das atas da quarta reunião ordinária, quinta reunião extraordinária e sexta reunião ordinária do Conselho de Administração da Portos RS; 2. Ciência da ata da quarta reunião do ano de dois mil e vinte e três do Conselho Fiscal da Portos RS; 3. Ciência da ata da quinta reunião do ano de dois mil e vinte e três do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS; 4. Análise dos balancetes e demonstrativos contábeis relativos ao primeiro trimestre da Portos RS; 5. Ciência sobre o relatório trimestral 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

atividades da Área de Controle Interno, Conformidade e Gerenciamento de Riscos; 6. Ciência sobre o relatório de gestão do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração relativo ao exercício de dois mil e vinte e dois; 7. Ciência do andamento dos processos licitatórios prioritários da Portos RS; 8. Discussão e deliberação sobre a Carta Anual de Políticas Públicas da Portos RS; 9. Discussão e deliberação sobre a contratação de empresa especializada para execução da obra de infraestrutura para recuperação do pavimento no Eixo A e da área de manutenção localizada a direita do acesso pelo portão 2 na unidade Rio Grande; 10. Apresentação das avaliações de desempenho; e 11. Apresentação dos dados relativos às movimentações realizadas nos Portos do Rio Grande do Sul no primeiro quadrimestre de dois mil e vinte e três. Inicialmente verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 56, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença de seis conselheiros, justificando que o conselheiro José Fernando [REDACTED] não participará da presente reunião, devido a compromissos anteriormente assumidos. Dando sequência, a Sra. Presidente do Conselho de Administração esclareceu aos presentes que o conselheiro Leonardo [REDACTED] formalizou à Empresa o pedido de renúncia da condição de conselheiro da Portos RS, indicado pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, ponderando que o nome do substituto para a vaga em vacância foi informado à Portos RS pela Prefeitura Municipal do Rio Grande e que os trâmites necessários para solicitação de documentos, bem como a análise quanto ao atendimento aos requisitos obrigatórios e vedações para o exercício de suas atividades previstos em Lei, estão sendo realizados. Continuando, a Sra. Presidente do Conselho de Administração esclareceu que a participação de conselheiro indicado pela Prefeitura Municipal do Rio Grande é prerrogativa concedida pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, visando estreitar a relação porto-cidade. Por fim, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Sr. Leonardo [REDACTED], o qual esclareceu aos presentes que seu pedido de renúncia se deve por motivos de ordem particular, agradecendo aos senhores conselheiros pelo período em que integrou e colaborou com o Conselho de Administração da Portos RS. Às nove horas e dez minutos o Sr. Leonardo [REDACTED] encerrou sua participação na presente reunião. Assumindo os trabalhos, a Sra. Presidente do Conselho de Administração propôs aos conselheiros, a pedido do Diretor de Infraestrutura, Sr. Lucas [REDACTED], a inversão da ordem do dia, de forma a ser apreciado, primeiramente, o nono item de pauta referente a contratação de empresa especializada para execução da obra de infraestrutura para recuperação do pavimento no Eixo A e da área de manutenção localizada a direita do acesso pelo portão 2 na unidade Rio Grande, tendo em vista a necessidade de comparecimento do Diretor em reunião previamente

agendada, proposição esta que foi aquiescida por todos os conselheiros. No **nono item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado a contratação de empresa especializada para execução da obra de infraestrutura para recuperação do pavimento no Eixo A e da área de manutenção localizada a direita do acesso pelo portão 2 na unidade Rio Grande, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0001213-7, concedendo a palavra ao Diretor de Infraestrutura, Sr. Lucas [REDACTED], para esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, o Sr. Lucas [REDACTED] apresentou, para conhecimento e aprovação dos senhores conselheiros, o processo administrativo relativo à contratação em análise, esclarecendo sobre como será executada a obra, os prazos de execução e a forma de pagamento do objeto contratual. Ademais, o conselheiro Eduardo [REDACTED] ponderou que a contratação em análise retrata um projeto para atendimento de urgências, havendo a indispensabilidade da execução de um Plano Diretor que compreenda os aspectos e adequações prévias, visando à otimização dos próximos passos referentes aos processos licitatórios. **Deliberação:** após extenso debate, prestados alguns esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a contratação de empresa especializada para execução da obra de infraestrutura para recuperação do pavimento no Eixo A e da área de manutenção localizada a direita do acesso pelo portão 2 na unidade Rio Grande, com a recomendação de que a Diretoria Executiva execute um Plano Diretor de Infraestrutura da Portos RS. Às dez horas e quinze minutos o Diretor de Infraestrutura encerrou sua participação na presente reunião. Retomando a ordem do dia, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou o **primeiro item da pauta**, com a apreciação das minutas das atas da quarta reunião ordinária, quinta reunião extraordinária e sexta reunião ordinária do colegiado do ano de dois mil e vinte e três encaminhadas juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, o inteiro teor das atas da quarta reunião ordinária, quinta reunião extraordinária e sexta reunião ordinária do colegiado, realizadas em trinta de março, dezoito de abril e vinte e sete de abril de dois mil e vinte e três. Em seguida, no **segundo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, a ata da quarta reunião ordinária, do ano de dois mil e vinte e três, do Conselho Fiscal da Portos RS encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente da ata da quarta reunião ordinária do Conselho Fiscal da Portos RS, realizada em dezanove de abril de dois mil e vinte e três. No **terceiro item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, a ata da quinta reunião ordinária, do ano de dois mil e vinte e três,

do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente da ata da quarta reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS, realizada em onze de abril de dois mil e vinte e três. Em seguida, no **quarto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, os balancetes e demonstrativos contábeis relativos ao primeiro trimestre da Portos RS, encaminhados juntamente com a convocação da presente reunião, abrindo debate sobre a pauta com os conselheiros fiscais e membros do Comitê de Auditoria Estatutário presentes na reunião. **Deliberação:** após extenso debate, prestados alguns esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Conselho se deu por ciente dos balancetes e demonstrativos contábeis relativos ao primeiro trimestre da Portos RS. Às dez horas e quarenta e cinco minutos o Conselheiro Fiscal, Sr. Renato Aldair [REDACTED], encerrou sua participação na presente reunião. No **quinto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, o relatório trimestral de atividades da Área de Controle Interno, Conformidade e Gerenciamento de Riscos, solicitando ao Gerente de Governança, Sr. Vinícius [REDACTED], esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, o Sr. Vinícius [REDACTED] apresentou, para ciência dos senhores conselheiros, o relatório trimestral de atividades da Área de Controle Interno, Conformidade e Gerenciamento de Riscos referente ao período de janeiro a março de dois mil e vinte e três. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente do relatório trimestral de atividades da Área de Controle Interno, Conformidade e Gerenciamento de Riscos da Portos RS. Às onze horas o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Cristian [REDACTED], encerrou sua participação na presente reunião. No **sexto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, o relatório de gestão do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração relativo ao exercício de dois mil e vinte e dois, solicitando ao Gerente de Governança, Sr. Vinícius [REDACTED], a projeção do documento encaminhado juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente do relatório de gestão do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Portos RS relativo ao exercício de dois mil e vinte e dois. Em seguida, no **sétimo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração, colocou para ciência, o andamento dos processos licitatórios prioritários da Portos RS, 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] apresentou, para conhecimentos dos senhores conselheiros, a planilha atualizada contendo o controle dos processos licitatórios da Portos RS e a verificação dos prazos para atendimento das demandas. Retomando a palavra,

a Sra. Presidente do Conselho de Administração propôs ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, com aquiescência dos demais conselheiros, que seja apresentado, em reunião ordinária vindoura, um gráfico contendo o índice de contratualização dos processos ordinários e indispensáveis da empresa, visto que o colegiado deverá acompanhar, em momento oportuno, os contratos em execução e o reflexo dos mesmos no orçamento e no balanço da empresa pública, proposição que foi assentida pelo Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho se deu por ciente do andamento dos processos licitatórios prioritários da Portos RS. No **oitavo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado a aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0001034-7. Fazendo uso da palavra, a Sra. Presidente do Conselho de Administração propôs a retirada do item da pauta, visando oportunizar aos senhores conselheiros uma leitura mais detalhada sobre o documento em análise, de modo os mesmos possam manifestar suas considerações acerca das adequações necessárias ao documento, visto que a Carta Anual é o documento que delinea os compromissos de execução de objetivos de políticas públicas e dos seus respectivos impactos econômico-financeiros da Portos RS, proposição que foi assentida por todos os conselheiros. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a retirada do item da pauta, devendo o mesmo retornar para apreciação do colegiado em reunião vindoura. No **décimo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado a apresentação das avaliações de desempenho realizadas pelos membros do Conselho de Administração, solicitando ao Gerente de Governança, Sr. Vinícius [REDACTED], esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, o Sr. Vinícius [REDACTED] apresentou, para ciência dos senhores conselheiros, a tabulação dos dados obtidos nas avaliações de desempenho realizadas pelo Conselho de Administração e pelos demais órgãos colegiados da Portos RS. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Conselho se deu por ciente da tabulação das avaliações de desempenho realizadas, concluindo o processo de avaliação de desempenho dos colegiados da Portos RS relativos ao ano de dois mil e vinte e dois. Por fim, no **décimo primeiro e último item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado a apresentação dos dados relativos às movimentações realizadas nos Portos do Rio Grande do Sul no primeiro quadrimestre de dois mil e vinte e três, concedendo a palavra ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano [REDACTED], para esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, o Sr. Cristiano [REDACTED]

apresentou, para conhecimento dos senhores conselheiros, o material elaborado pela Gerência de Planejamento e Desenvolvimento da Portos RS demonstrando as movimentações realizadas nos Portos do Rio Grande do Sul no primeiro quadrimestre de dois mil e vinte e três. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho se deu por ciente da apresentação dos dados relativos às movimentações realizadas nos Portos do Rio Grande do Sul no primeiro quadrimestre de dois mil e vinte e três. Assim, a Sra. Presidente 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, Gerente de Governança, e pela Sra. Presidente, assinada.

Documento assinado digitalmente
 JACQUELINE [REDACTED]
Data: 19/07/2023 16:46:53-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 VINICIUS [REDACTED]
Data: 19/07/2023 16:52:13-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Presidente do Conselho de Administração

Gerente de Governança