

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 09/2023 - LIVRO 002

9ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2023

Aos vinte e oito dias 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 nona 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] (videoconferência), Bruno [REDACTED] (videoconferência), Cristiano [REDACTED] (presencial), Eduardo [REDACTED] (presencial), Jacqueline [REDACTED] (videoconferência), José Fernando [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 (presencial), Flávio [REDACTED], Membro do Comitê de Auditoria Estatutário (videoconferência) e Zulmir [REDACTED], Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (videoconferência), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Leitura e aprovação da ata da oitava reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e três do Conselho de Administração da Portos RS; 2. Ciência da ata da quinta reunião do ano de dois mil e vinte e três do Conselho Fiscal da Portos RS; 3. Ciência da ata da sexta reunião do ano de dois mil e vinte e três do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS; 4. Ciência de normativas que estabelecem descontos tarifários de forma isonômica, estipuladas pela Resolução ANTAQ Nº 61/2021, nas Tabelas Tarifárias dos Portos Organizados do Rio Grande, de Pelotas e Porto Alegre; 5. Ciência sobre relatório dos pagamentos da Prefeitura Municipal do Rio Grande referentes ao empréstimo para apoio emergencial à Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande; 6. Ciência sobre a apuração do encalhe do Navio *Nord*


Aegean realizada pela Comissão Especial; 7. Ciência do andamento dos processos licitatórios prioritários da Portos RS; 8. Ciência sobre o relatório semestral de atividades da Ouvidoria da Portos RS; 9. Ciência do Resumo Executivo das atividades realizadas pela Auditoria Interna da Portos RS no primeiro quadrimestre de 2023; 10. Discussão e deliberação sobre o Regimento Interno da Auditoria Interna da Portos RS; e 11. Discussão e deliberação sobre a Carta Anual de Políticas Públicas da Portos RS. Inicialmente verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 56, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença de sete conselheiros. Assumindo os trabalhos, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou o **primeiro item da pauta**, com à apreciação da minuta da ata da oitava reunião ordinária do colegiado, do ano de dois mil e vinte e três, encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, o inteiro teor da ata da oitava reunião ordinária realizada em primeiro de junho 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 quinta 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, ponderando a necessidade de participação do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário na reunião ordinária subsequente do colegiado, visando o alinhamento das informações relativas à reavaliação do patrimônio e da imunidade tributária da Portos RS. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente da ata da quinta reunião ordinária do Conselho Fiscal da Portos RS, realizada em dezoito de maio 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 sexta 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, concedendo a palavra ao Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Zulmir [REDACTED] para esclarecimentos acerca da tempestividade do fechamento dos balancetes da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Sr. Zulmir [REDACTED] relatou que a área contábil da Portos RS precisa estabelecer a rotina e fixar um prazo para o fechamento dos balancetes até o dia dez de cada mês, de modo que os mesmos sejam colocados à apreciação de todos os colegiados com tempo hábil para a realização de um exame detalhado das informações, cientificando aos presentes que, durante a presente semana, fará reuniões com o Gerente Financeiro e Contábil, Sr. Michel [REDACTED], e com a responsável pelo escritório contábil Axis do Brasil, Sra. Juliana [REDACTED], para melhor compreensão e ajuste do cronograma financeiro da Portos RS. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente da ata da sexta reunião ordinária do Comitê de Auditoria


Estatuário da Portos RS, realizada em doze de maio de dois mil e vinte e três. No **quarto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, as normativas que estabelecem descontos tarifários de forma isonômica, estipuladas pela Resolução ANTAQ Nº 61/2021, nas Tabelas Tarifárias dos Portos Organizados do Rio Grande, de Pelotas e Porto Alegre, 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 as normativas que estabelecem descontos tarifários de forma isonômica, estipuladas pela Resolução ANTAQ Nº 61/2021, esclarecendo que as Normas foram aprovadas pela Diretoria Executiva. Continuando, o Sr. Cristiano [REDACTED] expôs a indispensabilidade da Portos RS requerer, junto a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, a realização da revisão tarifária prevista, ponderando que os trâmites internos para as proposições de revisões já estão em andamento e devem ser apresentadas em momento oportuno. Ademais, a Sra. Presidente do Conselho de Administração requereu, com aquiescência dos demais conselheiros, que seja apresentada, em reunião ordinária do mês de agosto, a perspectiva de movimentações para o segundo semestre de dois mil e vinte e três da Portos RS. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho se deu por ciente das Normas que estabelecem descontos tarifários de forma isonômica, estipuladas pela Resolução ANTAQ Nº 61/2021, nas Tabelas Tarifárias dos Portos Organizados do Rio Grande, de Pelotas e Porto Alegre. Em seguida, no **quinto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado o relatório dos pagamentos da Prefeitura Municipal do Rio Grande referentes ao empréstimo para apoio emergencial à Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande, concedendo a palavra ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano Klinger, para esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, o Sr. Cristiano [REDACTED] esclareceu que a pauta foi trazida de modo a cientificar o Conselho de Administração e o Comitê de Auditoria Estatutário acerca do envio de ofício à Prefeitura Municipal do Rio Grande, requerendo a disponibilização dos comprovantes de pagamento realizados pela Prefeitura Municipal, relativos ao apoio emergencial à Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande, através da utilização do Fundo Ambiental dos Portos do Rio Grande do Sul, vinculado ao Ministério Público Federal. Retomando a palavra, a Sra. Presidente do Conselho de Administração requereu, com aquiescência dos demais conselheiros, que os membros do Comitê de Auditoria Estatutário acompanhem o transcurso das informações relativas ao apoio emergencial. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho se deu por ciente do ofício encaminhado pela Portos RS requerendo o relatório dos

pagamentos da Prefeitura Municipal do Rio Grande referentes ao empréstimo para apoio emergencial à Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande. No **sexto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, o relatório da apuração do encalhe do Navio *Nord Aegean* realizada pela Comissão Especial, conforme documentação anexada no PROA nº 22/9301-0003294-9. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente do relatório da apuração do encalhe do Navio *Nord Aegean* realizada pela Comissão Especial. Em seguida, no **sétimo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração, colocou à apreciação, para ciência, o andamento dos processos licitatórios prioritários da Portos RS, concedendo a palavra ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto Gonçalves Junior, 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. **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 para ciência do colegiado, o relatório semestral de atividades da Ouvidoria da Portos RS, ponderando a necessidade de correções no documento em análise e sugerindo aos demais conselheiros a retirada do item de pauta e a reapreciação do o relatório semestral em reunião ordinária do colegiado do mês de agosto. Ademais, a Sra. Presidente do Conselho de Administração requereu ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e ao Gerente de Governança que cientifiquem o Ouvidor da Portos RS sobre os apontamentos e sugestões de melhorias externados na presente reunião. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a retirada do relatório semestral de atividades da Ouvidoria da Portos RS da pauta, devendo o mesmo ser reapreciado na reunião ordinária do mês de agosto, com as correções sugeridas pelo colegiado. No **nono item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração, colocou para ciência do colegiado, o Resumo Executivo das atividades realizadas pela Auditoria Interna da Portos RS no primeiro quadrimestre de dois mil e vinte e três. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente do Resumo Executivo das atividades realizadas pela Auditoria Interna da Portos RS no primeiro quadrimestre de dois mil e vinte e três. Em seguida, no **décimo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração, colocou à apreciação do colegiado o Regimento Interno da Auditoria Interna da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 22/0443-0000125-0, requerendo, com aquiescência dos demais conselheiros, a retirada do

item de pauta, de modo a oportunizar as sugestões de correções ao documento em análise.

Deliberação: após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a retirada do Regimento Interno da Auditoria Interna da Portos RS da pauta, devendo o mesmo ser reapreciado em reunião ordinária do mês de agosto. Por fim, **no décimo primeiro e último item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração, colocou à apreciação do colegiado a Carta Anual de Políticas Públicas da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0001034-7. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a Carta Anual de Políticas Públicas da Portos RS, no inteiro teor da proposta apresentada. 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: 24/07/2023 17:57:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 VINICIUS [REDACTED]
Data: 25/07/2023 08:44:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente do Conselho de Administração

Gerente de Governança