

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 DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 09 - LIVRO 001

9ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2022

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a nona reunião da Diretoria Executiva 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 de Rio Grande/RS, com a presença do Sr. Presidente da Portos RS, Cristiano [REDACTED] (presencial) e dos diretores Henrique [REDACTED] (presencial), João Alberto [REDACTED] (presencial), e Lucas [REDACTED] (presencial), secretariada pelo Gerente de Governança, Sr. Vinícius [REDACTED] (presencial) e com a presença dos convidados: Paulo Fernando [REDACTED] (presencial), Frank [REDACTED] (presencial); Larissa [REDACTED] (presencial) e Francielly [REDACTED] (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Preenchimento das vagas de emprego público comissionadas e funções gratificadas, com designação de seus integrantes; 2. Orçamento para o segundo semestre de 2022; 3. Placas de sinalização; 4. Agenda das Autoridades; 5. Intermodal 2023; 6. Relatório do Prêmio Exportação RS de 2021; 7. Materiais gráficos da Portos RS; e 8. Assuntos gerais. Atendido o quórum de instalação, previsto no art. 70 do Estatuto Social, o Sr. Presidente da Portos RS conclamou os Diretores a ratificarem a pauta formada para a presente reunião. Restando ratificada a íntegra da pauta, o Sr. Presidente da Portos RS esclareceu aos senhores diretores a necessidade da gravação da reunião de forma a viabilizar a prática de instrumentalização da ata, informando também que a gravação será eliminada assim que a ata for aprovada, no que foi aquiescido pelos demais Diretores. Abrindo os trabalhos, no **primeiro item da pauta**, o Sr. Presidente solicitou ao Diretor de Infraestrutura, Sr. Lucas [REDACTED] apresentação, do nome

preenchimento da vaga de função comissionada de sua diretoria. O Sr. Lucas [REDACTED] [REDACTED], apresentou, com base no organograma da Empresa, nome para preenchimento da vaga de função comissionada, de Gerente de Engenharia Marítima e Hidroviária, cujos requisitos formais, previstos no Plano de Funções de Confiança, foram aferidos em processo próprio, destacando que o respectivo parecer será lavrado individualmente em Processo Administrativo Eletrônico onde a documentação se encontra em ato seguinte a presente reunião. **Deliberação:** A Diretoria Executiva da Portos RS, por unanimidade, aprovou o seguinte nome com os requisitos preenchidos para compor o quadro funcional da Portos RS: Sr. Eduardo [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] como titular da Gerência de Engenharia Marítima e Hidroviária da Portos RS, cujos requisitos estão inseridos no PROA nº 22/0443-0001154-9. Em seguida, o Sr. Presidente da Portos RS solicitou ao Gerente de Governança a elaboração de uma lista das vagas de emprego público comissionadas e funções gratificadas, previstos no Plano de Funções de Confiança, que ainda não foram preenchidas para apresentação na próxima reunião. O Sr. Vinícius [REDACTED] informou que irá providenciar a listagem das vagas ainda não preenchidas com base no organograma da Empresa. Dando sequência à pauta, o Sr. Presidente da Portos RS chamou à ordem o **segundo item da pauta**, pondo à análise do colegiado, o orçamento para o segundo semestre da Empresa. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativa e Financeira informou aos presentes que solicitou as previsões referentes aos valores das licitações para, em momento oportuno, colocar para análise e debate do colegiado. O Sr. João Alberto [REDACTED] informou aos presentes que foi assinado o convênio com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Bannisul para a realização do portal dos pregões. O Sr. Presidente da Portos RS explicou que o portal de pregão do Bannisul é direcionado à empresas públicas para viabilizar as realização dos pregões e processos licitatórios. O Diretor de Meio Ambiente questionou quanto à elaboração de uma lista de prioridades de licitações. O Sr. João Alberto [REDACTED] informou que já elaborou a lista de prioridades licitatórias de acordo com o exposto nas últimas reuniões e acertou o compartilhamento do material com os demais Diretores. O Sr. Presidente da Portos RS ponderou que nas reuniões anteriores foram definidas como prioridades as licitações que versam sobre a dragagem, a batimetria, o Pacote Ambiental, o Sistema de Monitoramento da Costa Brasileira – SiMCosta, o Sistema de Controle e Gerenciamento de Tráfego de Embarcações – VTMS, o Escritório de Advocacia e a Área

da CCGL. O Sr. Frank [REDACTED] solicitou a inclusão do Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR na lista de licitações prioritárias. O Sr. Presidente da Portos RS expôs que uma das possibilidades para a solução do PGR, conforme sugestão dos Srs. José [REDACTED] e Leonardo [REDACTED], seria a realização de um convênio com o Sindicato dos Operadores Portuários ou com Sindicato dos Terminais Marítimos do Rio Grande, devido a algumas das empresas que operam nos terminais já terem realizado o Programa de Gerenciamento de Riscos, visando agilidade e menos burocracia de um processo licitatório. O Sr. Frank [REDACTED] considerou interessante a sugestão do Sr. [REDACTED] e do Sr. [REDACTED] e destacou que a possibilidade de realização do convênio, caso não haja impedimentos jurídicos, acarretará inclusive em uma colaboração favorável frente aos dois sindicatos. Dando continuidade, o Sr. João Alberto [REDACTED] questionou sobre a necessidade de conter um engenheiro de segurança do trabalho previsto no quadro de funcionários da empresa nas Normas Regulamentadoras. O Sr. Presidente da Portos RS esclareceu que a Portos RS possui contrato firmado e vigente com uma empresa terceirizada para a realização de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT e que inclui um engenheiro especializado na área. O Sr. João Alberto [REDACTED] considerou a necessidade de análise do conhecimento destes engenheiros da empresa terceirizada quanto ao trabalho portuário, caso haja a possibilidade de os mesmos elaborarem o laudo técnico das condições ambientais do trabalho e o laudo técnico de insalubridade e periculosidade. O Diretor de Meio Ambiente informou que está elaborando o estudo de análise de risco e o programa de gerenciamento de risco apenas para a área ambiental, mas acredita ser necessária a elaboração dos referidos estudos para a área de segurança do trabalho. Concluindo a análise sobre o tema em questão, o Sr. Presidente solicitou a análise do contrato firmado com a empresa terceirizada e se o mesmo dispõe sobre a possibilidade dos seus empregados realizarem a elaboração do laudo técnico das condições ambientais do trabalho e do laudo técnico de insalubridade e periculosidade. O Sr. Paulo Fernando [REDACTED] questionou sobre a pessoa responsável por realizar as atribuições referentes manutenção do porto enquanto o Diretor de Operações não é empossado. O Sr. Presidente esclareceu que a Gerência de Manutenção esta vinculada ao Diretor de Infraestrutura que no momento acumula a Diretoria de Operações, mas a manutenção como um todo esta sob a titularidade do Sr. Natan [REDACTED]. O Sr. Paulo Fernando [REDACTED] sugeriu colocar como prioridade as licitações que envolvem a manutenção no geral. O Sr. Lucas [REDACTED] informou que o Gerente de Manutenção de já está

trabalhando em um modelo de contrato para o fornecimento de mão-de-obra e de manutenção predial elétrica e mecânica para que ocorra a licitação o mais breve possível. O Sr. Presidente da Portos RS ponderou que devido a logística e a distância entre os portos, o porto de Porto Alegre necessitará de um contrato específico para realização de manutenção em sua sede, enquanto os portos de Rio Grande e Pelotas poderão contratar a mesma equipe. Os Srs. Diretores aquiesceram à inclusão dos processos licitatórios referentes à manutenção dos três portos como prioridade na lista de licitações.

Deliberação: após amplo debate e sanadas as dúvidas, a Diretoria Executiva definiu a lista provisória de prioridades de processos licitatórios e a permanência da análise do orçamento da Portos RS para o segundo semestre de dois mil e vinte e dois nas próximas reuniões. No **terceiro item da pauta**, o Sr. Presidente da Portos RS colocou à apreciação da Diretoria, conforme solicitação da Gerência de Comunicação, as Placas de Sinalizações para a Portos RS. O Sr. Presidente da Portos RS concedeu a palavra para a Gerente de Comunicação realizar seus esclarecimentos. Primeiramente, a Srta. Larissa [REDACTED] esclareceu aos Diretores Executivos que os temas abordados nas pautas seguintes integrarão o orçamento da Gerência de Comunicação da Portos RS, ainda em elaboração, entretanto compreende a necessidade de apresentação prévia para apreciação dos assuntos aptos à deliberações deste colegiado. Dando continuidade, a Srta. Larissa [REDACTED] apresentou aos Diretores três opções de placas para as sinalizações das salas dos Portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre e esclareceu que optou pelo material acrílico para sua confecção. **Deliberação:** A Diretoria Executiva da Portos RS, por unanimidade, aprovou a segunda opção apresentada pela Gerência de Comunicação referente às placas de sinalização para as salas dos portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. Dando sequência, o Sr. Presidente da Portos RS colocou a apreciação dos Diretores o **quarto item da pauta**, conforme solicitação da Gerência de Comunicação, referente a Agenda das Autoridades. O Sr. Presidente da Portos RS concedeu a palavra para a Gerente de Comunicação para esclarecimentos. A Srta. Larissa [REDACTED] esclareceu a necessidade de elaboração e divulgação no sitio eletrônico da agenda das autoridades da Portos RS. Explicou que a agenda do Presidente será atualizada diariamente, enquanto a agenda dos demais Diretores será atualizada semanalmente, ficando estabelecido que as secretárias de cada Diretoria deverão repassar as informações para preenchimento da agenda. **Deliberação:** A Diretoria Executiva da Portos RS, por unanimidade, aprovou a elaboração da agenda das autoridades para ser publicada no sitio eletrônico da Portos RS. Ademais, a Srta. Larissa

apresentou um resumo dos investimentos aplicados em eventos e feiras pela extinta autarquia nos últimos anos e destacou a necessidade de realização de uma previsão de quais eventos a Portos RS pretende participar para integrar o orçamento de sua Gerência. O Sr. Paulo Fernando sugeriu que a Gerente de Comunicação elabore e apresente nas próximas reuniões um levantamento de quais são os eventos portuários âncoras que devem conter a participação da Portos RS e quais os eventos que a extinta autarquia tradicionalmente participava para que a Diretoria possa deliberar sobre a participação da Empresa. Em seguida, o Sr. Presidente da Portos RS colocou a apreciação o **quinto item da pauta**, conforme solicitação da Gerente de Comunicação, referente a Intermodal 2023. Fazendo o uso da palavra a Srta. Larissa explicou aos Srs. Diretores a necessidade de apreciação e deliberação sobre o pagamento do montante de R\$ 176.560,00 (cento e setenta e seis mil quinhentos e sessenta reais) referentes à área no evento Intermodal 2023 que acontecerá em fevereiro de 2023 na cidade de São Paulo/SP. O Sr. Presidente da Portos RS questionou se o referido valor é o mesmo pago nos anos anteriores. A Srta. Larissa esclareceu que é o mesmo valor pago no ano anterior referente apenas a área do evento, devendo futuramente ocorrer o pagamento das demais despesas para participação na Intermodal. **Deliberação:** A Diretoria Executiva da Portos RS, por unanimidade, aprovou a liberação do montante de R\$ 176.560,00 (cento e setenta e seis mil quinhentos e sessenta reais) para pagamento da área no evento Intermodal 2023. Dando sequência, o Sr. Presidente da Portos RS apresentou o **sexto item da pauta**, com apreciação do colegiado sobre o Relatório do Prêmio Exportação RS de 2021. O Sr. Presidente da Portos RS concedeu a palavra para a Srta. Larissa realizar seus esclarecimentos. A Srta. Larissa apresentou brevemente o relatório referente ao Prêmio Exportação RS de 2021 e solicitou a liberação do montante de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para pagamento do patrocínio do Prêmio Exportação RS de 2022. Fazendo o uso da palavra, o Sr. Paulo Fernando sugeriu ocorra no Prêmio Exportação RS de 2022 a entrega do Prêmio que qualifica o Índice de Desempenho Ambiental (IDA). **Deliberação:** A Diretoria Executiva da Portos RS, por unanimidade, aprovou a liberação do montante de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para pagamento do patrocínio do Prêmio Exportação RS de 2022 e a entrega do Prêmio que qualifica o Índice de Desempenho Ambiental (IDA) na próxima edição do Prêmio Exportação. Em seguida, o Sr. Presidente chamou à ordem o **sétimo e último item da pauta**, com a análise pelo colegiado dos materiais gráficos elaborados pela Gerência de Comunicação. O Sr. Presidente da Portos RS concedeu a



palavra a Srta. Larissa [REDACTED] para apresentação dos materiais gráficos. Fazendo uso da palavra, a Srta. Larissa [REDACTED] ponderou que os materiais gráficos, incluindo pastas, canetas personalizadas, entre outros materiais deverão constar no orçamento da Chefia de Gabinete e desta forma apresentou aos Diretores os cartões de visitas elaborados para uso das autoridades e do quadro de funcionários da Portos RS, destacando que eles também serão disponibilizados de maneira digital. A Srta. Larissa [REDACTED] requisitou a opinião dos presentes sobre a quantidade de impressões dos cartões físicos. O Sr. Presidente da Portos RS sugeriu a análise individual da quantidade de cartões físicos que cada pessoa considera necessário. **Deliberação:** A Diretoria Executiva da Portos RS, por unanimidade, aprovou a confecção dos cartões de visita das autoridades e do quadro de funcionários da Portos RS. Por fim, o Sr. Presidente da Portos RS abriu a palavra aos presentes para que realizassem suas considerações. O Sr. Paulo Fernando [REDACTED] ponderou a necessidade de indicação para preenchimento da vaga de Chefe de Gabinete da Presidência da Portos RS a fim de otimizar o andamento e distribuição dos Processos Administrativos, bem como auxiliar na organização institucional da Empresa. O Diretor de Meio Ambiente, Sr. Henrique [REDACTED] informou aos presentes que ocorrerá a Semana do Meio Ambiente na próxima semana com a promoção de atividades integradas sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU onde sua equipe passará nas salas para apresentar o material elaborado sobre o tema. Continuando com a palavra, o Sr. Henrique [REDACTED] informou que um representante da Marinha do Brasil entrou em contato com a Portos RS questionando sobre qual método correto para desmanchar o navio. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, sendo lavrada, lida e aprovada a presente ata, que vai assinada por mim Vinícius [REDACTED], Gerente de Governança, e pelo Sr. Presidente da Portos RS.

[REDACTED]
Presidente da Portos RS

[REDACTED]
Gerente de Governança