



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 34/2023 - LIVRO 002
34ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2023

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a trigésima quarta reunião híbrida do ano de dois mil e vinte e três 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 do Rio Grande/RS. A reunião foi presidida pelo Presidente da Portos RS, Cristiano [REDACTED] (presencial), com a presença dos Diretores Henrique [REDACTED] (presencial), Lucas [REDACTED] [REDACTED] (videoconferência) e Romildo [REDACTED] (presencial), secretariada pela Coordenadora de Colegiados, Francielly [REDACTED] (presencial) e com a presença dos convidados: Paulo Fernando [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento (presencial), Eduardo [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial), Vinícius [REDACTED] [REDACTED], Gerente de Governança (presencial), Larissa [REDACTED], Gerente de Comunicação (presencial) e Flávio [REDACTED], Chefe de Gabinete da Presidência (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Ciência sobre o andamento dos processos licitatórios da Portos RS; 2. Ciência do Projeto Energia das Ondas; 3. Discussão e deliberação sobre a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para realização de obra de dragagem de manutenção, etapa 2023, no canal externo, canal interno e berços do Porto Novo do complexo portuário do Porto Organizado do Rio Grande e para o monitoramento ambiental durante o período de execução da obra; 4. Discussão e deliberação sobre a homologação das ocorrências 169/2023, 182/2023 e 189/2023 provenientes do Sistema PortoWeb; e 5. Discussão e deliberação sobre a propositura de Ação Declaratória de Imunidade Tributária. Inicialmente, verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 70, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença dos quatro Diretores, restando justificada a ausência do Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, em virtude do cumprimento do período de férias. Em seguida o 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 que a gravação será eliminada assim que a ata for aprovada. De forma

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



consensuada, os Diretores consentiram a gravação da reunião. Com estas considerações, o Presidente da Portos RS deu sequência à presente reunião, chamando à apreciação as matérias pautadas na ordem do dia, que após examinadas e discutidas, receberam as seguintes manifestações unânimes da Diretoria Executiva da Portos RS: **Primeiro item da pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre o andamento dos processos licitatórios da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS apresentou, para ciência dos senhores Diretores, a planilha atualizada contendo o controle dos processos licitatórios da Portos RS e a verificação dos prazos para atendimento das demandas. **Deliberação:** após amplo debate e com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes do andamento dos processos licitatórios da Portos RS, permanecendo a pauta sob monitoramento permanente do colegiado em suas reuniões ordinárias. **Segundo item da pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre o Projeto Energia das Ondas. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Planejamento e Desenvolvimento apresentou, para conhecimento dos senhores Diretores, o Projeto Energia das Ondas. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores Executivos cientes do Projeto Energia das Ondas. **Terceiro item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para realização de obra de dragagem de manutenção, etapa 2023, no canal externo, canal interno e berços do Porto Novo do complexo portuário do Porto Organizado do Rio Grande e para o monitoramento ambiental durante o período de execução da obra, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0002099-7. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Infraestrutura apresentou aos demais Diretores o processo administrativo referente à contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para realização de obra de dragagem de manutenção, etapa 2023, no canal externo, canal interno e berços do Porto Novo do complexo portuário do Porto Organizado do Rio Grande, bem como para realizar o monitoramento ambiental durante o período de execução da obra. Continuando, o Diretor de Infraestrutura ponderou que o montante despendido para a execução do serviço, é de R\$ 99.657.283,11 (noventa e nove milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e onze centavos), conforme a nota de previsão financeira e orçamentária expedida pelo Gerente Financeiro e Contábil, em três de julho de dois mil e vinte e três. Ademais, o Diretor de Infraestrutura esclareceu que o prazo para a execução dos serviços, será de até 100 (cem) dias, limitados à vigência do contrato e contados a partir da assinatura do instrumento contratual, ponderando que os serviços devem ser iniciados em no máximo 20 (vinte) dias após a data de emissão da ordem de serviço. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS informou aos demais

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



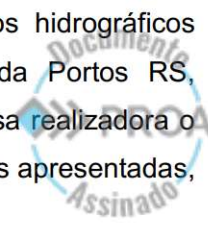
Diretores Executivos que a deliberação do colegiado se refere ao encaminhamento da pauta para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, visto a competência relativa a alçada decisória. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovado o encaminhamento da pauta para apreciação e deliberação do Conselho de Administração da Portos RS, visando o cumprimento da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS. **Quarto item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a homologação das ocorrências 169/2023, 182/2023 e 189/2023 provenientes do Sistema PortoWeb. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Operações e Presidente da Comissão da Assessoria a Fiscalização de Contratos da Portos RS – AFISCO apresentou, para conhecimento dos demais Diretores, as ocorrências 169/2023, 182/2023 e 189/2023 provenientes do Sistema PortoWeb, requerendo autorização do colegiado para a homologação das referidas ocorrências. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam homologadas as ocorrências 169/2023, 182/2023 e 189/2023 provenientes do Sistema PortoWeb, devendo as mesmas ser encaminhadas para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ. Às nove horas e quarenta e cinco minutos o Diretor de Operações encerrou sua participação na presente reunião. Às nove horas e cinquenta minutos o Gerente Jurídico iniciou sua participação na presente reunião. **Quinto e último item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a propositura de Ação Declaratória de Imunidade Tributária. Fazendo uso da palavra, o Gerente Jurídico apresentou, para conhecimento e deliberação dos senhores Diretores, a sugestão para propositura de Ação Declaratória, visando à obtenção de sentença judicial que reconheça e declare, preventivamente, a imunidade tributária da Portos RS frente a União. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a propositura de Ação Declaratória de Imunidade Tributária pela Gerência Jurídica da Portos RS. Às dez horas e dez minutos o Gerente Jurídico encerrou sua participação na presente reunião. Por fim, o Presidente da Portos RS concedeu a palavra aos senhores Diretores e aos convidados presentes para suas considerações e solicitações quanto a inclusão de itens extrapauta, conforme preceitua o art. 18, §2º do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Portos RS. **Primeiro item extrapauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre os levantamentos hidrográficos realizados na Hidrovia. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Infraestrutura relatou, para conhecimento dos demais Diretores, dados concernentes aos levantamentos hidrográficos realizados nos canais de navegação da hidrovia, sob responsabilidade da Portos RS, ponderando que resta ainda a conclusão do relatório final por parte da empresa realizadora o serviço contratado. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas,

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





ficam os Diretores Executivos cientes sobre os levantamentos hidrográficos realizados na Hidrovia. **Segundo e último item extrapauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre a solicitação de desconto em folha para afiliação a Associação Nacional da Guarda Portuária do Brasil – ANGPB, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0002073-3. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS apresentou, para conhecimento dos demais Diretores, o processo administrativo contendo o Ofício nº 22/2023 advindo da Associação Nacional da Guarda Portuária do Brasil – ANGPB, requerendo a criação de evento para desconto em folha, no valor de R\$ 30,00 (trinta reais), oportunizando aos guardas portuários a afiliação à ANGPB. Ademais, o Presidente da Portos RS esclareceu que o guarda portuário deverá requerer e autorizar, junto a Coordenadoria de Pessoas, Assistência e Desenvolvimento, o desconto em folha. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes da solicitação de desconto em folha para afiliação a Associação Nacional da Guarda Portuária do Brasil – ANGPB, não havendo objeções a proposta requerida. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura da ata que, após lida e aprovada por todos, vai assinada pela Diretoria Executiva da Portos RS, pela Coordenadora de Colegiados e pelos convidados presentes na reunião.

Cristiano [REDACTED]
Presidente da Portos RS

Lucas [REDACTED]
Diretor de Infraestrutura

Henrique [REDACTED]
Diretor de Meio Ambiente

Romildo [REDACTED]
Diretor de Operações

Paulo Fernando [REDACTED]
Gerente de Planejamento e Desenvolvimento

Eduardo [REDACTED]
Gerente Jurídico

Vinicius [REDACTED]
Gerente de Governança

Larissa [REDACTED]
Gerente de Comunicação

Flávio [REDACTED]
Chefe de Gabinete

Francielly [REDACTED]
Coordenadora de Colegiados

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





Nome do documento: 34-2023 - RS - ata da trigesima quarta reuniao ordinaria da Diretoria Executiva.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	08/08/2023 10:40:53
Flávio [REDACTED]	PORTOSRS / CGAB / [REDACTED]	08/08/2023 10:45:10
Vinicius [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	08/08/2023 10:48:46
Larissa [REDACTED]	PORTOSRS / GCOM / [REDACTED]	08/08/2023 10:50:31
Eduardo [REDACTED]	PORTOSRS / GJUR / [REDACTED]	08/08/2023 11:42:37
Paulo Fernando [REDACTED]	PORTOSRS / GPD / [REDACTED]	08/08/2023 11:47:47
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	09/08/2023 11:27:32
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	09/08/2023 12:49:21
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	09/08/2023 14:47:42
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	09/08/2023 14:59:03

