

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 11/2023 - LIVRO 002


11ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2023

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e três, às onze horas, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter extraordinário, a décima primeira reunião do ano de dois mil e três, de forma híbrida, 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 fulcro no artigo 11, inciso XXI, alínea b, do Regimento Interno do Conselho de Administração, com a presença dos conselheiros Américo [REDACTED] (presencial), Bruno [REDACTED] (videoconferência), Cristiano [REDACTED] (videoconferência), Eduardo [REDACTED] (videoconferência), Jacqueline [REDACTED] (videoconferência), José Fernando [REDACTED] (videoconferência) e Thierry José [REDACTED] (videoconferência), secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial), com a presença dos convidados Lucas [REDACTED], Diretor de Infraestrutura (presencial), Eduardo [REDACTED], Gerente de Engenharia Marítima e Hidroviária (presencial) e Paulo Fernando [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento (videoconferência), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 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. Inicialmente verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 56, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença dos sete conselheiros. Assumindo os trabalhos, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado o **único item da pauta**, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0002099-7, concedendo a palavra ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano [REDACTED] e ao Diretor de Infraestrutura da Portos RS, Sr. Lucas [REDACTED], para esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, o Sr.

Cristiano [REDACTED] relatou aos senhores conselheiros sobre as fases de elaboração do processo administrativo em análise, ponderando que o assunto requereu extensa discussão entre as partes relacionadas, visto o vultoso investimento para sua execução, cientificando que foram realizadas reuniões com os representantes dos usuários e da praticagem, objetivando a completude de informações para desenvolvimento de uma proposta que oportunize melhorias nas condições operacionais de navegação do Porto do Rio Grande. Continuando, o Sr. Cristiano [REDACTED] expôs que o processo para realização de obra de dragagem de manutenção, etapa 2023, contempla ajustes e aperfeiçoamentos obtidos a partir da realização da obra precedente, de modo a complementar o serviço executado na etapa 2022. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Infraestrutura apresentou aos senhores conselheiros o Termo de Referência e demais documentos referentes à realização de obra de dragagem de manutenção, etapa 2023, da Portos RS, a qual objetiva dragar, aproximadamente, 2.757.640,04 m³ (dois milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta metros cúbicos e quarenta decímetros cúbicos) do canal externo, canal interno e berços do Porto Novo do complexo portuário do Porto Organizado do Rio Grande. Continuando, o Sr. Lucas [REDACTED] 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. Ademais, o Diretor de Infraestrutura informou 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. **Deliberação:** após extenso debate e sanadas todas as dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a contratação, via processo licitatório, 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. Por fim, a Sra. Presidente solicitou aos conselheiros aquiescência para a lavratura e aprovação da ata da presente reunião neste ato, em razão da necessidade de prosseguimento dos trâmites internos para a conclusão do processo licitatório, no que restou assentido por todos os conselheiros. Assim, após a lavratura de ata, a mesma foi lida e aprovada por todos os conselheiros, sendo assinada por mim, Gerente de Governança, e pela Sra. Presidente que, após a assinatura, deu por encerrada a reunião.

Documento assinado digitalmente
 JACQUELINE [REDACTED]
Data: 16/08/2023 22:52:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 VINICIUS [REDACTED]
Data: 17/08/2023 09:19:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente do Conselho de Administração

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

Gerente de Governança

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