



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 37/2023 - LIVRO 002
37ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2023

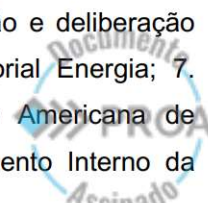
Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a trigésima sétima reunião híbrida do ano de dois mil e vinte e três da Diretoria Executiva da Portos RS - Autoridade Portuária dos Portos 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] (videoconferência), com a presença dos Diretores Henrique [REDACTED] (presencial), João Alberto [REDACTED] (presencial), Lucas [REDACTED] (presencial) 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), Vinícius [REDACTED], Gerente de Governança (presencial), Larissa [REDACTED], Gerente de Comunicação (presencial), Eduardo [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial) e Flávio [REDACTED], Chefe de Gabinete da Presidência (videoconferência), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Ciência sobre o andamento dos processos licitatórios da Portos RS; 2. Ciência sobre o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de dois mil e vinte e quatro; 3. Discussão e deliberação sobre a contratação de serviço de assessoria técnica para a atualização do Regulamento de Exploração do Porto – REP, do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento dos Portos do Rio Grande, de Pelotas e Porto Alegre, bem como a elaboração de projeto de planejamento da infraestrutura logístico-portuária de apoio às operações da indústria de energia eólica *offshore* no porto do Rio Grande e a organização do processo de atualização do Plano Mestre por meio de ações de engajamento das partes interessadas, apoio à coleta de dados e análise de relatórios; 4. Discussão e deliberação sobre a celebração de novo Contrato de Transição com a empresa AC VITA Serviços de Armazenagem Ltda.; 5. Discussão e deliberação sobre o cancelamento do Certificado de Operador Portuário da empresa CTIL Logística Ltda.; 6. Discussão e deliberação sobre o projeto de passagem subaquática de cabos da CEEE Grupo Equatorial Energia; 7. Discussão e deliberação sobre a associação da Portos RS na Associação Americana de Autoridades Portuárias – AAPA; e 8. Discussão e deliberação sobre o Regimento Interno da

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





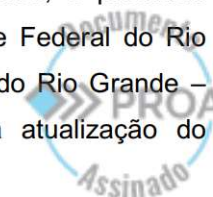
Auditoria Interna da Portos RS. Inicialmente, verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 70, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença dos cinco Diretores. Em seguida o Presidente da Portos RS esclareceu aos senhores Diretores a necessidade da gravação da reunião de forma a viabilizar a prática de instrumentalização da ata, informando que a gravação será eliminada assim que a ata for aprovada. De forma 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 Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro apresentou, para ciência dos demais 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 Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de dois mil e vinte e quatro. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Governança apresentou, para conhecimento dos senhores Diretores, o Plano de Trabalho elaborado pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário contendo as atividades que serão realizadas pelo colegiado no ano de dois mil e vinte e quatro, ponderando que caberá ao Conselho de Administração da Portos RS, em sua próxima reunião ordinária, apreciar e deliberar sobre o documento em análise. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de dois mil e vinte e quatro. **Terceiro item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva a contratação de serviço de assessoria técnica para a atualização do Regulamento de Exploração do Porto – REP, do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento dos Portos do Rio Grande, de Pelotas e Porto Alegre, bem como a elaboração de projeto de planejamento da infraestrutura logístico-portuária de apoio às operações da indústria de energia eólica *offshore* no porto do Rio Grande e a organização do processo de atualização do Plano Mestre por meio de ações de engajamento das partes interessadas, apoio à coleta de dados e análise de relatórios, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0002631-6. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Planejamento e Desenvolvimento apresentou aos senhores Diretores, o processo administrativo relativo à contratação, por dispensa de licitação, da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, com a interveniência da Fundação de Apoio a Universidade do Rio Grande – FAURG, objetivando a prestação de serviço de assessoria técnica para a atualização do

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





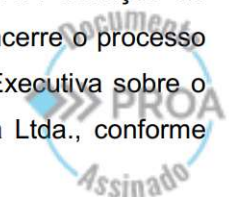
Regulamento de Exploração do Porto – REP, dos Planos de Desenvolvimentos e Zoneamentos dos Portos do Rio Grande, de Pelotas e Porto Alegre, bem como a elaboração de projeto de planejamento da infraestrutura logístico-portuária de apoio às operações da indústria de energia eólica *offshore* no porto do Rio Grande e a organização do processo de atualização do Plano Mestre por meio de ações de engajamento das partes interessadas, apoio à coleta de dados e análise de relatórios. Continuando, o Gerente de Planejamento e Desenvolvimento ponderou que o montante global para a contratação, pelo período de três anos, é de R\$ 1.291.936,30 (um milhão, duzentos e noventa e um mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta centavos), conforme a nota de previsão financeira e orçamentária expedida pelo Gerente Financeiro e Contábil, em dezessete de agosto de dois mil e vinte e três. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a contratação, por dispensa de licitação, da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, com a interveniência da Fundação de Apoio a Universidade do Rio Grande – FAURG, para realizar o serviço de assessoria técnica para a atualização do Regulamento de Exploração do Porto – REP, dos Planos de Desenvolvimentos e Zoneamentos dos Portos do Rio Grande, de Pelotas e Porto Alegre, bem como a elaboração de projeto de planejamento da infraestrutura logístico-portuária de apoio às operações da indústria de energia eólica *offshore* no porto do Rio Grande e a organização do processo de atualização do Plano Mestre por meio de ações de engajamento das partes interessadas, apoio à coleta de dados e análise de relatórios, pelo período de três anos, conforme a Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS. **Quarto item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a celebração de novo Contrato de Transição com a empresa AC VITA Serviços de Armazenagem Ltda., conforme documentação anexada no PROA nº 19/0443-0001358-8. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Planejamento e Desenvolvimento esclareceu aos senhores Diretores sobre a necessidade de deliberação deste colegiado sobre celebração de um novo instrumento de arrendamento transitório com a empresa AC VITA Serviços de Armazenagem Ltda., pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de oito de setembro do corrente ano, ou até que se encerre o processo licitatório da área em questão, objetivando o arrendamento transitório da área do Terminal Logístico do Arroz que possui 11.538,43m² (onze mil, quinhentos e trinta e oito metros quadrados e quarenta e três centímetros quadrados), no Porto Organizado do Rio Grande, para movimentação, armazenagem e operação de grânéis sólidos agrícolas e de origem vegetal e seus derivados. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a celebração de novo contrato de transição com a empresa AC VITA Serviços de Armazenagem Ltda., pelo período de 180 (cento e oitenta) dias ou até que se encerre o processo licitatório da área em questão. **Quinto item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o cancelamento do Certificado de Operador Portuário da empresa CTIL Logística Ltda., conforme

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





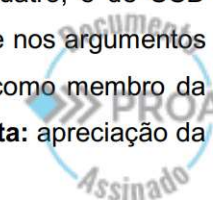
documentação anexada no PROA nº 20/0443-0000592-0. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS apresentou, para conhecimento dos demais Diretores, a decisão declarada pelo Acórdão nº 386-2023 da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, o qual chancelou a manutenção da medida cautelar, restando a este colegiado a decisão final acerca do cancelamento, em definitivo, do Certificado de Operador Portuário da empresa CTIL Logística Ltda., inscrita no CNPJ nº 90.950.338/0002-88. Ademais, o Presidente da Portos RS requereu o envio de comunicado cientificando a empresa sobre os subsídios e decisões que embasaram o cancelamento do referido certificado. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovado o cancelamento, em definitivo, do Certificado de Operador Portuário da empresa CTIL Logística Ltda. **Sexto item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o projeto de passagem subaquática de cabos da CEEE Grupo Equatorial Energia, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0002694-4. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Infraestrutura apresentou, para conhecimento dos demais Diretores o Ofício nº 008/2023 encaminhado pelo representante da CEEE Grupo Equatorial Energia, solicitando autorização para implantação de travessia subaquática RS 23kV para alimentação do município de São José do Norte, interligando as redes das duas cidades. Continuando, o Diretor de Infraestrutura demonstrou o Memorial Técnico Descritivo elaborado pela CEEE Grupo Equatorial Energia contendo as três alternativas para realização da demanda no Canal Miguel da Cunha, considerando que a “alternativa 2 – traçado amarelo: 3,6 km” é considerada a mais adequada pela área de infraestrutura da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica autorizada a implantação de travessia subaquática RS 23kV para alimentação do município de São José do Norte, em conformidade com a “alternativa 2 – traçado amarelo: 3,6 km” apresentada pela CEEE Grupo Equatorial Energia. **Sétimo item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a associação da Portos RS na Associação Americana de Autoridades Portuárias – AAPA. Fazendo uso da palavra, o Chefe de Gabinete da Presidência apresentou, para conhecimento a Carta Convite para associação da Portos RS como membro da *American Association of Portos Authorities* – AAPA, esclarecendo que a AAPA tem como missão educar as partes interessadas, fornecer serviços, servir aos portos por meio de geração de negócios, capacitação profissional de pessoal portuário, entre outros, ponderando que a participação da empresa pública representa o fortalecimento da sua posição como um dos portos mais importantes do país. Continuando, o Chefe de Gabinete da Presidência informou que o valor da anuidade da AAPA, compreendendo o ano de dois mil e vinte e três e dois mil e vinte e quatro, é de USD 7.975,00 (sete mil, novecentos e setenta e cinco dólares). **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica autorizada a associação da Portos RS como membro da *American Association of Portos Authorities* – AAPA. **Oitavo e último item da pauta:** apreciação da

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





Diretoria Executiva sobre o Regimento Interno da Auditoria Interna da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 22/0443-0000125-0. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Governança apresentou, para conhecimento dos senhores Diretores, o Regimento Interno elaborado pela titular da Auditoria Interna da Portos RS, ponderando que o documento em análise foi pautado para sugestões de alterações ou aprovação do texto, restando ao Conselho de Administração da Portos RS, apreciar e deliberar sobre o Regimento, em reunião ordinária vindoura. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovado o inteiro teor da minuta do Regimento Interno da Auditoria Interna da Portos RS, restando ao Gerente de Governança o encaminhamento da pauta para apreciação do Conselho de Administração em reunião ordinária vindoura. 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 e único item extrapauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre o Relatório Semestral da Ouvidoria da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Governança apresentou, para conhecimento dos senhores Diretores, o Relatório elaborado pelo Ouvidor da Portos RS, relativo as demandas recebidas no primeiro semestre do corrente ano. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes do Relatório Semestral da Ouvidoria da Portos RS. 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

João Alberto [REDACTED]
Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro
e Diretor Técnico

Romildo [REDACTED]
Diretor de Operações

Henrique [REDACTED]
Diretor de Meio Ambiente

Paulo Fernando [REDACTED]
Gerente de Planejamento e Desenvolvimento

Larissa [REDACTED]
Gerente de Comunicação

Vinicius [REDACTED]
Gerente de Governança

Eduardo [REDACTED]
Gerente Jurídico

Flávio [REDACTED]
Chefe de Gabinete da Presidência

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: 37-2023 - RS - ata da trigesima setima reuniao ordinaria da Diretoria Executiva.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	01/09/2023 20:40:26
Flávio [REDACTED]	PORTOSRS / CGAB / [REDACTED]	04/09/2023 10:06:34
Vinicius [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	04/09/2023 14:30:08
Larissa [REDACTED]	PORTOSRS / GCOM / [REDACTED]	04/09/2023 14:43:41
Eduardo [REDACTED]	PORTOSRS / GJUR / [REDACTED]	04/09/2023 15:47:21
Paulo Fernando [REDACTED]	PORTOSRS / GPD / [REDACTED]	04/09/2023 15:54:57
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	04/09/2023 16:39:48
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	05/09/2023 09:18:29
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	05/09/2023 10:50:49
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	05/09/2023 15:16:07
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	05/09/2023 15:51:44

