

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 FISCAL Nº 08/2023 - LIVRO 002
8ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2023

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a oitava reunião híbrida do ano de dois mil e vinte e três do Conselho Fiscal 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 e presidida pelo Presidente do Conselho Fiscal da Portos RS, com a presença dos conselheiros, Cristian [REDACTED] (videoconferência), Renato Aldair [REDACTED] (presencial) e Thiago [REDACTED] (videoconferência), secretariada pela Coordenadora de Colegiados, Francielly [REDACTED] (presencial), e com a presença dos convidados Zulmir [REDACTED], Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (videoconferência), Viviane [REDACTED], Auditora Interna (videoconferência), Vinícius [REDACTED], Gerente de Governança (presencial), Michel [REDACTED], Gerente Financeiro e Contábil (presencial) e Juliana [REDACTED], responsável técnica pelo escritório contábil Axis do Brasil Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda. (videoconferência), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Leitura e aprovação da ata da sétima reunião ordinária do Conselho Fiscal da Portos RS; 2. Ciência das atas da Diretoria Executiva da Portos RS; 3. Ciência das atas do Conselho de Administração da Portos RS; 4. Ciência da ata do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS; e 5. Análise e deliberação sobre os balancetes e demonstrativos contábeis relativos ao primeiro semestre de dois mil e vinte e três da Portos RS. Inicialmente, verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 18, do Regimento Interno do Conselho Fiscal, com a presença dos três conselheiros. Assumindo os trabalhos, o Sr. Presidente do Conselho Fiscal deu sequência à reunião, chamando à ordem o **primeiro item da pauta**, com a apreciação da minuta da ata da sétima reunião ordinária do colegiado do ano de dois mil e vinte e três, encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação**: o Conselho aprovou, por unanimidade, o inteiro teor da ata da sétima reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e


três, realizada em vinte de julho do corrente ano. No **segundo item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal apresentou, para ciência, as atas das reuniões da Diretoria Executiva da Portos RS, encaminhadas juntamente com a convocação da presente reunião. Fazendo uso da palavra, o Presidente do Conselho Fiscal expôs aos presentes suas considerações acerca das contratações e despesas aprovadas pela Diretoria Executiva, ponderando sua preocupação sobre os compromissos financeiros assumidos frente à arrecadação auferida pela empresa pública até o presente mês, observando a existência de um déficit operacional, o qual não gera prejuízos financeiros devido às aplicações realizadas. Fazendo uso da palavra, o conselheiro Thiago [REDACTED] corroborou com a preocupação externada pelo Presidente do Conselho Fiscal, observando o número elevado de contratações no curto tempo de existência da empresa pública. Fazendo uso da palavra, o conselheiro Renato Aldair [REDACTED] ponderou a necessidade da realização de um plano orçamentário por parte da Diretoria de Gestão, Administrativa e Financeira da Portos RS, de modo que sejam compreendidos quais aquisições são indispensáveis para a atividade fim da empresa pública. Fazendo uso da palavra, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Zulmir [REDACTED], [REDACTED], cientificou os senhores conselheiros que as atas em análise foram apreciadas pelos membros do Comitê em sua reunião ordinária, ocorrida em dezessete de julho, apresentando uma síntese da explicação apresentada pelo Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro aos pontos retratados pelo Presidente do Conselho Fiscal. Ademias, o Sr. Zulmir [REDACTED] expôs que o Comitê também tem observado os incrementos de custos realizados, ponderando que os processos licitatórios relativos às Dragagens do ano de dois mil e vinte e dois e a que será realizada no corrente ano são pautas e análises permanentes do colegiado, visto o vultoso valor monetário envolvido. Continuando, o Sr. Zulmir [REDACTED] ponderou que, através de uma análise comparativa dos demonstrativos financeiros apresentados até o momento, pode se perceber que, possivelmente, a empresa pública terá um déficit operacional no final de dois mil e vinte e três, salvo se a receita do segundo semestre do corrente ano apresente novas perspectivas e evoluções significativas. Por fim, o Presidente do Conselho Fiscal requereu o diligenciamento junto ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro requerendo que seja compartilhado, para conhecimento dos conselheiros, o orçamento do corrente ano, bem como o orçamento projetado para o ano de dois mil e vinte e quatro, de modo a oportunizar uma análise pormenorizada dos impactos positivos dos investimentos realizados. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente das atas da vigésima oitava, vigésima nona, trigésima, trigésima primeira, trigésima segunda, trigésima terceira e trigésima quarta reuniões da Diretoria Executiva da Portos RS do ano de dois mil e vinte e três, realizadas, respectivamente, nos

dias onze de julho, doze de julho, dezessete de julho, vinte de julho, vinte e cinco de julho, trinta e um de julho e sete de agosto do corrente ano, bem como o diligenciamento junto ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro requerendo o orçamento do corrente ano, bem como o orçamento projetado para o ano de dois mil e vinte e quatro. No **terceiro item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal apresentou, para ciência, as atas das reuniões do Conselho de Administração da Portos RS, encaminhadas juntamente com a convocação da presente reunião. Fazendo uso da palavra, o Presidente do Conselho Fiscal observou a aprovação do Conselho de Administração sobre a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para realização de obra de dragagem de manutenção, etapa 2023, no valor 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), ponderando a necessidade de uma discussão maior sobre a contratação após o fornecimento dos orçamentos requeridos no item de pauta anterior. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente da ata da nona, décima e décima primeira reuniões do Conselho de Administração da Portos RS do ano de dois mil e vinte e três, realizadas, respectivamente, nos dias vinte e oito de julho, vinte e um de julho e onze de agosto do corrente ano. No **quarto item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal apresentou, para ciência, a ata da reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS, encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente da ata da oitava reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS do ano de dois mil e vinte e três, realizada no dia vinte de julho do corrente ano. Por fim, no **quinto e último item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal colocou à apreciação do colegiado a análise dos balancetes e demonstrativos contábeis relativos ao primeiro semestre de dois mil e vinte e três da Portos RS, conforme documentação encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião. Fazendo uso da palavra, o Presidente do Conselho Fiscal ponderou aos presentes sobre a conjuntura decrescente dos valores relativos às receitas financeiras, bem como sobre a necessidade de utilização da referida receita para atender os montantes relativos às receitas operacionais e obrigações da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Sr. Zulmir ██████ relatou brevemente sobre os apontamentos externados pelo Comitê de Auditoria Estatutário em sua reunião ordinária, ponderando que pode se vislumbrar o esforço da equipe na melhoria da qualidade dos documentos contábeis encaminhados, visando a adequação e a correção das ressalvas apontadas pela auditoria externa no encerramento do exercício de dois mil e vinte e dois. Ademais, o Sr. Zulmir ██████ pontuou que os impasses relativos à receita, contas a receber, estornos e questões patrimoniais estão sendo acompanhados diretamente pelo Comitê de Auditoria Estatutário,

observando que a pretensão é de que sejam sanados nos próximos meses os equívocos apontados até o momento, através de medidas que serão adotadas pela equipe da Portos RS, juntamente com a equipe do escritório responsável pela contabilidade da empresa pública. Por fim, o Presidente do Conselho Fiscal ponderou que a empresa pública, através de sua equipe, já possui maturidade e condições para buscar as correções necessárias, para promover os subsídios necessários para as tomadas de decisões a curto prazo. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho analisou os balancetes e demonstrativos contábeis relativos ao primeiro semestre de dois mil e vinte e três da Portos RS. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal 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, Coordenadora de Colegiados, e pelo Sr. Presidente do Conselho Fiscal, assinada.

Documento assinado digitalmente
 **CRISTIAN** [REDACTED]
Data: 21/09/2023 12:45:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente do Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente
 **FRANCIELLY** [REDACTED]
Data: 21/09/2023 11:10:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Coordenadora de Colegiados