



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 40/2023 - LIVRO 002
40ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2023

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às dezessete horas, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a quadragésima reunião, em formato híbrido, 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 João Alberto [REDACTED] (videoconferência), Lucas [REDACTED] (videoconferência) e Romildo [REDACTED] (videoconferência), secretariada pela Coordenadora de Colegiados, Francielly [REDACTED] (presencial) e com a presença dos convidados: Eduardo [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial), Larissa [REDACTED], Gerente de Comunicação (videoconferência) 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 do relatório trimestral de atividades da Gerência de Governança da Portos RS; 3. Ciência sobre o Plano de Trabalho da Ouvidoria da Portos RS; 4. Ciência sobre o relatório de atividades da Auditoria Interna da Portos RS; 5. Ciência do Plano de Trabalho do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Portos RS para o ano de dois mil e vinte e quatro; 6. Análise das perspectivas de movimentações para o último trimestre de dois mil e vinte e três da Portos RS; 7. Análise dos balancetes e demais demonstrações financeiras da Portos RS; 8. Apresentação das ações corretivas das demonstrações financeiras da Portos RS; 9. Apresentação da proposta do novo processo de cobrança operacional da Portos RS; 10. Discussão e deliberação sobre a contratação emergencial de empresa para manutenção do balizamento do canal de acesso externo ao Porto do Rio Grande sob responsabilidade da Portos RS; 11. Discussão e deliberação sobre a formação de registro de preços para aquisição de materiais para reposição de estoque do almoxarifado do setor de manutenção das hidrovias, para atender as necessidades das atividades desenvolvidas pela CINFRA; e 12. Discussão e deliberação sobre a homologação das ocorrências 222/2023, 223/2023 e 224/2023 provenientes do Sistema PortoWeb. 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 Meio Ambiente, 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 consensuada, os Diretores consentiram a gravação da reunião. Com estas considerações, o Presidente da Portos RS deu sequência à presente reunião, chamando à

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



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 relatório trimestral de atividades da Gerência de Governança da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes o relatório trimestral de atividades da Gerência de Governança da Portos RS, devendo o mesmo ser encaminhado para apreciação do Conselho de Administração em reunião ordinária a ser realizada no dia vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e três.

Terceiro item da pauta: ciência da Diretoria Executiva sobre o Plano de Trabalho da Ouvidoria da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes do Plano de Trabalho da Ouvidoria da Portos RS, devendo o mesmo ser encaminhado para apreciação do Conselho de Administração em reunião ordinária a ser realizada no dia vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e três.

Quarto item da pauta: ciência da Diretoria Executiva sobre o relatório de atividades da Auditoria Interna da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes do relatório de atividades da Auditoria Interna da Portos RS, devendo o mesmo ser encaminhado para apreciação do Conselho de Administração em reunião ordinária a ser realizada no dia vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e três.

Quinto item da pauta: ciência da Diretoria Executiva sobre o Plano de Trabalho do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Portos RS para o ano de dois mil e vinte e quatro. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes do Plano de Trabalho do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Portos RS para o ano de dois mil e vinte e quatro, devendo o mesmo ser encaminhado para apreciação do Conselho de Administração em reunião ordinária a ser realizada no dia vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e três.

Sexto item da pauta: análise da Diretoria Executiva sobre as perspectivas de movimentações para o último trimestre de dois mil e vinte e três da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Planejamento e Desenvolvimento apresentou o material elaborado relativo as perspectivas de movimentações para o último trimestre do corrente ano. **Deliberação:** com base nos argumento e necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes das perspectivas de movimentações para o último trimestre de dois mil e vinte e três da Portos RS.

Sétimo item da pauta: análise da Diretoria Executiva sobre os balancetes e demais demonstrações financeiras da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro apresentou aos demais Diretores os balancetes e demais demonstrações financeiras relativos aos meses de julho e agosto do corrente ano. **Deliberação:** após amplo debate, os Diretores Executivos analisaram os balancetes e demais demonstrações financeiras da Portos RS.

Oitavo item da pauta: apresentação das ações

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



corretivas das demonstrações financeiras da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro apresentou, para conhecimentos dos demais Diretores, as ações corretivas para adequações das demonstrações financeiras da empresa pública. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes das ações corretivas das demonstrações financeiras da Portos RS. **Nono item da pauta:** apresentação da proposta do novo processo de cobrança operacional da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro apresentou, para conhecimento dos demais Diretores, a proposta do novo processo de cobrança operacional da Portos RS, requerendo o agendamento de reunião específica com o Diretor de Operações para alinhamento dos desdobramentos necessários para implementação do novo processo de cobranças. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes novo processo de cobrança operacional da Portos RS, restando o agendamento de reunião específica entre o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e o Diretor de Operações para alinhamento da demanda. **Décimo item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a contratação emergencial de empresa para manutenção do balizamento do canal de acesso externo ao Porto do Rio Grande sob responsabilidade da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0002506-9. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS requereu, com aquiescência dos demais Diretores, a permanência da discussão do item da pauta em reunião ordinária subsequente, visando uma análise mais detalhada sobre a referida contratação. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a permanência da discussão do item da pauta em reunião ordinária subsequente. **Décimo primeiro item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a formação de registro de preços para aquisição de materiais para reposição de estoque do almoxarifado do setor de manutenção das hidrovias, para atender as necessidades das atividades desenvolvidas pela CINFRA, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0001873-9. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Infraestrutura apresentou, para conhecimentos dos demais Diretores, o processo administrativo relativo à aquisição de materiais para reposição de estoque do almoxarifado do setor de manutenção das hidrovias, para atender as necessidades das atividades desenvolvidas pela CINFRA. Continuando, o Diretor de Infraestrutura ponderou que o montante global despendido para a referida aquisição, pelo prazo de 12 (doze) meses, é de R\$ 2.813.448,33 (dois milhões, oitocentos e treze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), conforme estimativa de custo constante na nota técnica elaborada pela Diretoria de Infraestrutura. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a formação de registro de preços para aquisição de materiais para reposição de estoque do almoxarifado do setor de manutenção das hidrovias, para atender as necessidades das atividades desenvolvidas pela CINFRA, pelo período de 12 (doze) meses, conforme a Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS. **Décimo segundo e último item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a homologação das ocorrências 222/2023, 223/2023 e 224/2023 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 222/2023, 223/2023 e 224/2023 provenientes do Sistema PortoWeb, requerendo autorização do colegiado para a homologação das referidas ocorrências. **Deliberação:** com base nos

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



argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam homologadas as ocorrências 222/2023, 223/2023 e 224/2023 provenientes do Sistema PortoWeb, devendo as mesmas ser encaminhadas para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ. 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

Larissa [REDACTED]

Gerente de Comunicação

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: 40-2023 - RS - ata da quadragésima reunião ordinária da Diretoria Executiva.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	02/10/2023 11:34:15
Flávio [REDACTED]	PORTOSRS / CGAB / [REDACTED]	03/10/2023 10:12:57
Larissa [REDACTED]	PORTOSRS / GCOM / [REDACTED]	03/10/2023 10:20:00
Eduardo [REDACTED]	PORTOSRS / GJUR / [REDACTED]	03/10/2023 10:58:47
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	05/10/2023 15:15:01
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	07/10/2023 02:49:25
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	09/10/2023 07:36:23
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	09/10/2023 09:09:31

