



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 41/2023 - LIVRO 002
41ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2023

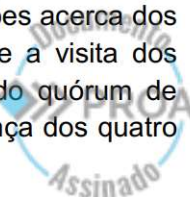
Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a quadragésima primeira reunião do ano de dois mil e vinte e três da Diretoria Executiva da Portos RS - Autoridade Portuária dos Portos 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 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), Eduardo [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial), Larissa Pinto Carvalho, 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. Discussão e deliberação sobre a renovação do Contrato de Prestação de Serviços Não Continuados Sem Dedicção de Mão de Obra nº 1206/2022, firmado com a empresa Spectrah Oceanografia e Meio Ambiente Ltda.; 3. Discussão e deliberação sobre a aquisição de 63 (sessenta e três) mesas de escritório com o objetivo de atender os diversos setores da Portos RS; 4. Discussão e deliberação sobre a contratação de empresa especializada em Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para a prestação de serviços continuados de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva para software e hardware, com fornecimento de componentes, compreendendo o gerenciamento do parque tecnológico por meio de Central de Serviços – *Service Desk* 24 horas, preconizada pelo modelo *Information Technology Infrastructure Library – ITIL 4* para a Portos RS; 5. 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; 6. Discussão e deliberação sobre a aprovação da quitação de passivo trabalhista até o limite de 10 mil, para os processos na fase de execução; 7. Discussão e deliberação sobre a designação dos membros da Comissão de Ética da Portos RS; 8. Discussão e deliberação sobre a atualização dos Regulamentos de Explorações dos Portos do Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre; 9. Discussão e deliberação sobre as definições acerca dos pagamentos relativos à Tabela I; e 10. Relato do Diretor de Operações sobre a visita dos representantes do Governo Paraguaio. Inicialmente, verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 70, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença dos quatro

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, restando justificada a ausência do Diretor de Meio Ambiente, em virtude do cumprimento de compromissos em representação da Portos RS. 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:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a renovação do Contrato de Prestação de Serviços Não Continuados Sem Dedicção de Mão de Obra nº 1206/2022, firmado com a empresa Spectrah Oceanografia e Meio Ambiente Ltda., conforme documentação anexada no PROA nº 22/9301-0001815-6. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Infraestrutura apresentou, para conhecimentos dos demais Diretores, o processo administrativo relativo à renovação do Contrato de Prestação de Serviços Não Continuados Sem Dedicção de Mão de Obra nº 1206/2022, o qual tem por objeto a execução de serviços de engenharia, para execução de levantamentos hidrográficos dos canais de acesso ao Porto do Rio Grande. Continuando, o Diretor de Infraestrutura ponderou que não haverá aditamento de valores relativos ao montante global despendido para a referida renovação, restando apenas o reajuste previsto em cláusula contratual e a renovação do prazo contratual estabelecido por mais 12 (doze) meses. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a renovação do Contrato de Prestação de Serviços Não Continuados Sem Dedicção de Mão de Obra nº 1206/2022, firmado com a empresa Spectrah Oceanografia e Meio Ambiente Ltda., pelo período de 12 (doze) meses, conforme a Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS. **Terceiro item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a aquisição de 63 (sessenta e três) mesas de escritório com o objetivo de atender os diversos setores da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0002918-8. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro apresentou, para conhecimentos dos demais Diretores, o processo administrativo relativo à adesão à ata de Registro de Preços relativo à aquisição de novas mesas de escritório através da empresa Marcenaria Sular Ltda., visando o atendimento das demandas dos diversos setores da Portos RS, tendo em vista a contratação de novos colaboradores, bem como o desgaste natural ou eventuais danos causados na mobília existente. Continuando, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro ponderou que o montante global despendido para a referida aquisição é de R\$ 76.860,00 (setenta e seis mil, oitocentos e sessenta reais), conforme a reserva de recurso orçamentário expedida pelo Gerente Financeiro e Contábil, em onze de setembro de dois mil e três. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada

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



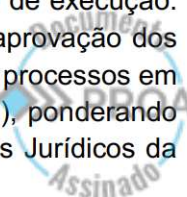
aquisição de 63 (sessenta e três) mesas de escritório através da empresa Marcenaria Sular Ltda., inscrita no CNPJ nº 89.278.519/0001-40, conforme a Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS. **Quarto item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a contratação de empresa especializada em Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para a prestação de serviços continuados de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva para software e hardware, com fornecimento de componentes, compreendendo o gerenciamento do parque tecnológico por meio de Central de Serviços – *Service Desk* 24 horas, preconizada pelo modelo *Information Technology Infrastructure Library – ITIL 4* para a Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0002969-2. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro apresentou, para conhecimentos dos demais Diretores, o processo administrativo relativo contratação de empresa especializada em Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para a prestação de serviços continuados de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva para software e hardware, no âmbito das três unidades da Portos RS. Continuando, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro ponderou que o montante global despendido para a referida contratação é de R\$ 568.376,00 (quinhentos e sessenta e oito mil, trezentos e setenta e seis reais), conforme a reserva de recurso orçamentário expedida pelo Gerente Financeiro e Contábil, em dezenove de setembro de dois mil e vinte e três. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a contratação de empresa especializada em Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para a prestação de serviços continuados de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva para software e hardware, com fornecimento de componentes, compreendendo o gerenciamento do parque tecnológico por meio de Central de Serviços – *Service Desk* 24 horas, preconizada pelo modelo *Information Technology Infrastructure Library – ITIL 4* para a Portos RS, pelo período de 12 (doze) meses, conforme a Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS. **Quinto 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 Diretor de Infraestrutura apresentou, para conhecimentos dos demais Diretores, o processo administrativo relativo à contratação emergencial da empresa IN-SHORE Navegação e Atividades Subaquáticas Ltda., para manutenção do balizamento do canal de acesso externo ao Porto do Rio Grande. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica deliberada a não aprovação da contratação emergencial de empresa para manutenção do balizamento do canal de acesso externo ao Porto do Rio Grande, em razão de mudança de entendimento estratégico da Diretoria da Portos RS, no sentido de ampliar o objeto de manutenção do balizamento, bem como a análise sobre viabilidade de meios próprios e propostas de convênio para executar o referido serviço. **Sexto item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a aprovação da quitação de passivo trabalhista até o limite de 10 mil, para os processos na fase de execução. Fazendo uso da palavra, o Gerente Jurídico apresentou, para conhecimento e aprovação dos senhores Diretores, a proposta de quitação de passivos trabalhistas relativos aos processos em fase de execução e com valores que não excedam R\$ 10.000,00 (dez mil reais), ponderando que a proposta viabiliza a operacionalização do disposto na Política de Assuntos Jurídicos 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





Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS requereu que deliberação da pauta em análise seja encaminhada para ciência do Conselho de Administração em reunião ordinária subsequente. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a quitação de passivo trabalhista até o limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para os processos na fase de execução da Portos RS. **Sétimo item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a designação dos membros da Comissão de Ética da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS requereu, com aquiescência dos demais Diretores, a reapreciação do item da pauta em reunião ordinária subsequente, visando uma análise mais detalhada sobre os colaboradores a serem designados para compor a Comissão de Ética da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada reapreciação da pauta em reunião ordinária subsequente. **Oitavo item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a atualização dos Regulamentos de Explorações dos Portos do Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro relatou aos demais Diretores sobre as adequações realizadas nos Regulamentos de Explorações dos Portos do Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre objetivando a adequação necessária para publicação no site institucional da empresa pública. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam aprovadas as atualizações dos Regulamentos de Explorações dos Portos do Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. **Nono item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre as definições acerca dos pagamentos relativos à Tabela I. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Operações relatou aos demais Diretores sobre os desdobramentos relativos ao pagamento da Tabela I, Infraestrutura e Acesso Aquaviário. Ademais, o Diretor de Operações apresentou a proposta que viabiliza que o pagamento da Tabela I seja realizado pelos agentes marítimos, requerendo aquiescência dos demais Diretores para agendamento de reunião com as partes relacionadas para esclarecimentos sobre as definições relativas à pauta. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a proposta relativa à realização de pagamento da Tabela I pelos agentes marítimos, bem como autorizada a realização de reunião específica com as partes relacionadas para conhecimento das definições estabelecidas. **Décimo e último item da pauta:** relato do Diretor de Operações sobre a visita dos representantes do Governo Paraguaio. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes do relato do Diretor de Operações sobre a visita dos representantes do Governo Paraguaio. 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:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a contratação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, habilitados os serviços em planos pós-pagos para comunicação de voz e dados, com cobertura *roaming* nacional permanente e, eventualmente, sob autorização da contratante, *roaming* internacional, compreendendo as ligações tipo móvel-móvel e móvel-fixo, com tecnologia 4G ou superior e acesso à internet por meio de *Smartphone*, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0002129-2. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro apresentou, para conhecimento dos demais Diretores, o processo administrativo relativo contratação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, habilitados os serviços em planos pós-pagos para comunicação de voz

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



e dados e demais características. Continuando, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro ponderou que o montante global despendido para a referida contratação é de R\$ 78.396,00 (setenta e oito mil, trezentos e noventa e seis reais), conforme a reserva de recurso orçamentário expedida pelo Gerente Financeiro e Contábil, em quatorze de setembro de dois mil e vinte e três. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a contratação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, habilitados os serviços em planos pós-pagos para comunicação de voz e dados, com cobertura *roaming* nacional permanente e, eventualmente, sob autorização da contratante, *roaming* internacional, compreendendo as ligações tipo móvel-móvel e móvel-fixo, com tecnologia 4G ou superior e acesso à internet por meio de *Smartphone*, pelo período de 12 (doze) meses, conforme a Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS. **Segundo e último item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a atualização da Portaria de Pessoal nº 68, de 14 de outubro de 2022 e da Portaria de Pessoal nº 69, de 25 de outubro de 2022. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro esclareceu aos demais Diretores sobre a necessidade de atualização dos membros designados nas Portarias de Pessoal, em virtude de dois membros da referida Comissão não laborarem mais na empresa pública. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a atualização da Portaria de Pessoal nº 68, de 14 de outubro de 2022, ficando designados os seguintes nomes para compor a Comissão de Transferência dos Veículos: Flávio [REDACTED], Luis Carlos [REDACTED], Rui Marcelo [REDACTED] e Juliano [REDACTED] e a atualização da Portaria de Pessoal nº 69, de 25 de outubro de 2022, ficando designados os seguintes nomes para compor a Comissão de Transferência dos Veículos: Flávio [REDACTED], Luis Carlos [REDACTED], Airton Cesar [REDACTED] e Juliano [REDACTED]. 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

Paulo Fernando [REDACTED]
Gerente de Planejamento e Desenvolvimento

Vinicius [REDACTED]
Gerente de Governança

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: 41-2023 - RS - ata da quadragésima primeira reunião ordinária da Diretoria Executiva.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	05/10/2023 16:18:45
Flávio [REDACTED]	PORTOSRS / CGAB / [REDACTED]	05/10/2023 16:22:02
Vinicius [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	05/10/2023 16:23:45
Larissa [REDACTED]	PORTOSRS / GCOM / [REDACTED]	05/10/2023 16:26:19
Eduardo [REDACTED]	PORTOSRS / GJUR / [REDACTED]	05/10/2023 17:09:22
Paulo Fernando [REDACTED]	PORTOSRS / GPD / [REDACTED]	05/10/2023 17:46:12
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	05/10/2023 20:12:10
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	07/10/2023 02:49:23
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	09/10/2023 07:35:51
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	09/10/2023 09:09:27

