

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 13/2023 - LIVRO 002

13ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2023

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, de forma híbrida, a décima terceira reunião do ano de dois mil e vinte e três 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 a presença dos conselheiros Américo [REDACTED] (presencial), Cristiano [REDACTED] (presencial), Eduardo [REDACTED] (presencial), Guilherme [REDACTED] (presencial), Jacqueline [REDACTED] (presencial), José Fernando [REDACTED] (videoconferência) e secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial), com a presença dos convidados João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (presencial), Paulo Fernando [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento, (presencial), Maurício [REDACTED], Ouvidor (presencial), Viviane [REDACTED], Auditora Interna (videoconferência), Flávio [REDACTED], Chefe de Gabinete da Presidência (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Leitura e aprovação da ata da décima segunda reunião ordinária do Conselho de Administração; 2. Ciência da ata da oitava reunião do ano de dois mil e vinte e três do Conselho Fiscal da Portos RS; 3. Ciência da ata da nona reunião do ano de dois mil e vinte e três do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS; 4. Ciência sobre o relatório de atividades da Gerência de Governança da Portos RS; 5. Ciência sobre o Plano de Trabalho da Ouvidoria da Portos RS; 6. Ciência sobre o relatório de atividades da Auditoria Interna da Portos RS; 7. Ciência do andamento dos processos licitatórios prioritários da Portos RS; 8. Ciência do diagnóstico do mapeamento de

processos das áreas de Operações Portuárias e Financeira e Contábil da Portos RS; 9. Discussão e deliberação 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; 10. Análise dos balancetes e demais demonstrações financeiras da Portos RS; 11. Relato da Diretoria de Gestão, Administrativa e Financeira sobre o andamento do processo de aumento de capital social da Portos RS; e 12. Análise das perspectivas de movimentações para o último trimestre de dois mil e vinte e três da Portos RS. Inicialmente verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 56, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença de seis conselheiros, justificando que os conselheiros Bruno [REDACTED] e Thierry José [REDACTED] não participarão da presente reunião, devido a compromissos anteriormente assumidos. Abrindo a reunião, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou o **primeiro item da pauta**, com a apreciação da minuta da ata da décima segunda reunião ordinária do colegiado do ano de dois mil e vinte e três encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, o inteiro teor da ata da décima segunda reunião ordinária do colegiado, realizada em quatro de setembro de dois mil e vinte e três. No **segundo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, a ata da oitava reunião ordinária, do ano de dois mil e vinte e três, do Conselho Fiscal da Portos RS encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente da ata da oitava reunião ordinária do Conselho Fiscal da Portos RS, realizada em vinte e quatro de agosto de dois mil e vinte e três. No **terceiro item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, a ata da nona reunião ordinária, do ano de dois mil e vinte e três, do Comitê de Auditoria Estatuário da Portos RS encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente da ata da nona reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatuário da Portos RS, realizada em dezessete de agosto de dois mil e vinte e três. Dando prosseguimento, no **quarto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, o relatório de atividades da Gerência de Governança da Portos RS, concedendo a palavra ao Gerente de Governança, Sr. Vinícius [REDACTED], para esclarecimentos sobre a pauta. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente do relatório de atividades da Gerência de Governança da Portos RS. Às dez horas e vinte minutos o Ouvidor da Portos RS iniciou sua participação na reunião. No **quinto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, o Plano de Trabalho da Ouvidoria da Portos RS, concedendo a palavra ao Ouvidor da empresa pública, Sr. Maurício [REDACTED], para

esclarecimentos sobre a pauta. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente do Plano de Trabalho da Ouvidoria da Portos RS. Às dez horas e trinta minutos o Ouvidor da Portos RS encerrou sua participação na presente reunião. Às dez horas e trinta e dois minutos a Auditora Interna da Portos RS iniciou sua participação na presente reunião. No **sexto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, o relatório de atividades da Auditoria Interna da Portos RS, concedendo a palavra para a Auditora Interna, Sra. Viviane [REDACTED], para esclarecimentos sobre a pauta. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente do relatório de atividades da Auditoria Interna da Portos RS. Às dez horas e quarenta e cinco minutos a Auditora Interna da Portos RS encerrou sua participação na presente reunião. Em seguida, no **sétimo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação, para ciência, o andamento dos processos licitatórios prioritários da Portos RS, concedendo a palavra ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], o qual apresentou, para conhecimento dos senhores conselheiros, a planilha atualizada contendo o controle dos processos licitatórios prioritários da Portos RS e a verificação dos prazos para atendimento das demandas. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho se deu por ciente do andamento dos processos licitatórios prioritários da Portos RS. No **oitavo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração solicitou ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. Alberto [REDACTED] esclarecimentos para o Conselho quanto às medidas que estão sendo adotadas para corrigir as deficiências apontadas pelo COAUD quando ao sistema da Portos RS de emissão das faturas. O Sr. João Alberto [REDACTED] expôs as ações realizadas visando corrigir as incoerências existentes na área de operações portuárias e financeira e contábil da empresa pública, afirmando que os problemas detectados serão brevemente corrigidos. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente do diagnóstico do mapeamento de processos das áreas de Operações Portuárias e Financeira e Contábil da Portos RS. No **nono item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado 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:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, o Plano de Trabalho do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Portos RS. Dando continuidade, a Sra. Presidente do Conselho de Administração abriu debate sobre o **décimo item da pauta**, com a análise dos balancetes e demais demonstrações financeiras da Portos RS, conforme documentação encaminhada juntamente com a convocação para a presente reunião.

Deliberação: após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho analisou os balancetes e demais demonstrações financeiras da Portos RS relativos aos meses de julho e agosto de dois mil e vinte e três. No **décimo primeiro item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], o qual relatou sobre o andamento do processo de aumento de capital social da Portos RS. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho se deu por ciente sobre o andamento do processo de aumento de capital social da Portos RS. Por fim, no **décimo segundo e último item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Sr. Paulo Fernando [REDACTED] (Gerente de Planejamento e Desenvolvimento), para apresentação das perspectivas de movimentações para o último trimestre de dois mil e vinte e três da Portos RS. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho se deu por ciente das perspectivas de movimentações para o último trimestre de dois mil e vinte e três da Portos RS. A Sra. Presidente do Conselho de Administração, fazendo uso da palavra, propôs ao Conselho a realização de uma reunião extraordinária deste Conselho em conjunto com a Diretoria Executiva, convidando para a mesma o Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria Estatutário, a Auditoria Interna e a Gerência de Governança e Ouvidoria, para avaliação da execução orçamentária anual, para acompanhamento da execução do planejamento estratégico, e discussão/avaliação acerca dos problemas elencados pelo Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Auditoria Interna, sugerindo a data de 17 e 18 de novembro de 2023. O Conselho aprovou a proposição da realização de uma reunião extraordinária com a data e pauta sugerida. Assim, a Sra. Presidente do Conselho de Administração 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, Gerente de Governança, e pela Sra. Presidente, assinada.

Documento assinado digitalmente
 JACQUELINE [REDACTED]
Data: 24/10/2023 08:40:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 VINICIUS [REDACTED]
Data: 23/10/2023 09:17:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente do Conselho de Administração

Gerente de Governança