



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 45/2023 - LIVRO 002  
45ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2023

Aos vinte e três dias do mês de outubro 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 quinta 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 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), Eduardo [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial), Larissa [REDACTED], 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. Ciência do Processo Administrativo Disciplinar instaurado através da Portaria de Pessoal nº 082, de 16 de dezembro de 2022; 3. Ciência sobre o Ofício GAB/SEPAR nº 319/2023 da Secretária de Parcerias e Concessões sobre a Ata da 4ª Reunião do Comitê de Governança Corporativa das Estatais – CGCE; 4. Discussão e deliberação sobre a aprovação dos documentos elaborados pelo responsável pela Ouvidoria da Portos RS; e 5. Discussão e deliberação sobre o regramento para atracções na área do RIG-19. 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

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





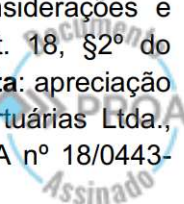
da Portos RS, permanecendo a pauta sob monitoramento permanente do colegiado em suas reuniões ordinárias. **Segundo item da pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre o Processo Administrativo Disciplinar instaurado através da Portaria de Pessoal nº 082, de 16 de dezembro de 2022. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Presidente da Comissão instaurada pela Portaria de Pessoal 082/2022 apresentou, para ciência dos demais Diretores, os autos do processo administrativo disciplinar para verificação dos conflitos de jornadas de dois colaboradores da Portos RS, informando que foi oportunizado às partes relacionadas vistas ao processo em análise, respeitando o direito ao contraditório e à ampla defesa, no intuito de apurar fragilidades nos controles internos na gestão de pessoas da empresa pública, evitando a ocorrência de danos ao erário e à moralidade pública. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes do Processo Administrativo Disciplinar instaurado através da Portaria de Pessoal nº 082, de 16 de dezembro de 2022. **Terceiro item da pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre o Ofício GAB/SEPAR nº 319/2023 da Secretária de Parcerias e Concessões sobre a Ata da 4ª Reunião do Comitê de Governança Corporativa das Estatais – CGCE. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Governança apresentou, para conhecimento dos senhores Diretores, o ofício enviado pela Secretaria de Parcerias e Concessões, contendo uma listagem de proposições de aprimoramentos da governança das estatais do Rio Grande do Sul, baseadas em definições presentes na Lei nº 13.303, de 2016 e na Lei nº 12.527, de 2011. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes do Ofício GAB/SEPAR nº 319/2023 da Secretária de Parcerias e Concessões sobre a Ata da 4ª Reunião do Comitê de Governança Corporativa das Estatais – CGCE. **Quarto item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a aprovação dos documentos elaborados pelo responsável pela Ouvidoria da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS apresentou, para conhecimento dos demais Diretores, os documentos elaborados pelo Ouvidor da Portos RS, propondo a reapreciação do item da pauta em reunião ordinária subsequente, visando uma análise pormenorizada dos documentos elaborados e oportunizando a apresentação do material pelo Ouvidor, proposição que foi assentida por todos os Diretores. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a reapreciação do item da pauta em reunião ordinária subsequente, requerendo a participação do Ouvidor para esclarecimentos sobre os documentos elaborados. **Quinto e último item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o regramento para atracções na área do RIG-19. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Operações relatou aos demais Diretores sobre a necessidade de regramento sobre as atracções dos navios na área do RIG-19, em virtude das solicitações apresentadas por determinadas empresas para utilização da área para realizações de movimentações portuárias. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinada a realização de reunião específica interna entre os Diretores Executivos para tratativas e definições sobre a demanda apresentada. 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 solicitação da empresa Sagres Operações Portuárias Ltda., contida no Ofício nº 117|13|7/2023, conforme documentação anexada no PROA nº 18/0443-

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







0003140-8. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Planejamento e Desenvolvimento apresentou, para conhecimento e deliberação dos senhores Diretores, o processo administrativo contendo o ofício remetido pela empresa Sagres Operações Portuárias Ltda., requerendo a adaptação e a repactuação dos valores firmados no Contrato de Transição nº 1295/2023, bem como a análise técnica e jurídica sobre a demanda. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica autorizado o atendimento da solicitação da empresa Sagres Operações Portuárias Ltda., visando à adaptação e a repactuação dos valores firmados no Contrato de Transição nº 1295/2023. **Segundo e último item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a Nota Jurídica do escritório especializado Gallotti Advogados Associados acerca dos requerimentos dos operadores portuários. Fazendo uso da palavra, o Gerente Jurídico apresentou, para conhecimentos dos senhores Diretores, a nota jurídica elaborada pelo escritório Gallotti Advogados Associados instruindo os desdobramentos das demandas relativas à Revisão da aplicação da Norma nº 26, de forma que esta Autoridade Portuária conceda efeito retroativo; duplicidade de cobrança de tarifa pública e valor arrendado; suspensão da Tarifa de Tabela III cobrada na área do Estaleiro Rio Grande; e suspensão dos efeitos do Item 16 (Tabela V) da Tabela de Preços e Serviços. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam ratificados os entendimentos e a orientação jurídica apresentada pelo escritório Gallotti Advogados Associados relativos às demandas apresentadas pelos operadores portuários. 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: 45-2023 - RS - ata da quadragésima quinta reunião ordinária da Diretoria Executiva.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	06/11/2023 19:23:57
Flávio [REDACTED]	PORTOSRS / CGAB / [REDACTED]	07/11/2023 08:36:27
Vinicius [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	07/11/2023 11:19:29
Eduardo [REDACTED]	PORTOSRS / GJUR / [REDACTED]	07/11/2023 11:53:57
Larissa [REDACTED]	PORTOSRS / GCOM / [REDACTED]	07/11/2023 12:03:22
Paulo Fernando [REDACTED]	PORTOSRS / GPD / [REDACTED]	07/11/2023 12:15:43
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	07/11/2023 16:33:59
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	08/11/2023 08:01:49
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	08/11/2023 10:08:52
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	10/11/2023 14:57:38
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	10/11/2023 19:13:52

