



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 47/2023 - LIVRO 002  
47ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 2023

Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter extraordinário, a quadragésima sétima 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, cumprido o requisito da presença de todos os diretores ante à ausência de convocação formal antecedente, conforme previsão no art. 71, § 4º, do Estatuto Social da Empresa. 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 pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial) e com a presença do convidado Flávio [REDACTED], Chefe de Gabinete da Presidência (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Discussão e deliberação sobre a celebração de novo Contrato de Transição com a empresa Serra Morena Corretora Ltda.; e 2. Discussão e deliberação sobre a celebração de Termo de Colaboração entre a Portos RS e o Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental – NEMA, objetivando o monitoramento e a conservação dos pinípedes. 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**: apreciação da Diretoria Executiva sobre a celebração de novo contrato de transição com a empresa Serra Morena Corretora Ltda., conforme documentação anexada no PROA nº 16/0436-0000670-1. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS esclareceu aos demais Diretores sobre a necessidade de deliberação deste colegiado acerca da celebração de um novo instrumento de arrendamento transitório com a empresa Serra Morena Corretora Ltda., pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de sete de novembro de dois mil e vinte e três, ou até que se encerre o processo licitatório da área em questão, objetivando o arrendamento transitório de área que se encontra dentro da área do Porto Organizado de Porto Alegre, correspondendo a 21.150,44 m<sup>2</sup> (vinte e um mil, cento e cinquenta metros e quarenta e quatro décimos quadrados), para a movimentação e armazenagem de graneis agrícolas. **Deliberação**: com base nos argumentos

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 nas necessidades apresentadas, fica aprovada a celebração de novo contrato de transição com a empresa Serra Morena Corretora Ltda., pelo período de 180 (cento e oitenta) dias ou até que se encerre o processo licitatório da área em questão. **Segundo e último item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a celebração de Termo de Colaboração entre a Portos RS e o Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental – NEMA, objetivando o monitoramento e a conservação dos pinípedes, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0002712-6. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Meio Ambiente apresentou, para conhecimento e aprovação dos demais Diretores, o processo administrativo que objetiva a prestação de serviços para executar e manter o Programa de Monitoramento e Conservação dos Pinípedes, em observância a condicionante 2.19 da Licença de Operação (LO) nº 03/1997, bem como manter as atividades da Sala do Pescador e o apoio aos vagoneteiros. Continuando, o Diretor de Meio Ambiente ponderou que o montante global despendido referente à execução dos serviços contratados é de R\$ 640.350,14 (seiscentos e quarenta mil, trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos), conforme a reserva de recurso orçamentário expedida pelo Gerente Financeiro e Contábil, em onze de outubro de dois mil e vinte e três. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a celebração de Termo de Colaboração entre a Portos RS e o Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental – NEMA, objetivando o monitoramento e a conservação dos pinípedes, conforme a Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS. 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

**Flávio** [Redacted]  
Chefe de Gabinete da Presidência

**Vinicius** [Redacted]  
Gerente de Governança

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: 47-2023 - ata da quadragésima sétima reunião extraordinária da Diretoria Executiva.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Vinicius [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	13/11/2023 16:09:56
Flávio [REDACTED]	PORTOSRS / CGAB / [REDACTED]	13/11/2023 16:12:00
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	13/11/2023 16:18:13
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	14/11/2023 14:36:33
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	14/11/2023 17:29:12
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	14/11/2023 17:33:51
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	14/11/2023 17:41:52

