

**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 14/2023 - LIVRO 002**

**14ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2023**

Aos vinte dias do mês de outubro 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 quarta 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] (videoconferência), Cristiano [REDACTED] (videoconferência), Eduardo [REDACTED] (presencial), Guilherme [REDACTED] (presencial), Jacqueline [REDACTED] (videoconferência), José Fernando [REDACTED] (videoconferência), Thierry José [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) e Eduardo [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Leitura e aprovação da ata da décima terceira reunião ordinária do Conselho de Administração; 2. Ciência sobre a renúncia do Conselheiro Bruno Queiroz Jatene; 3. Ciência da ata da nona reunião do ano de dois mil e vinte e três do Conselho Fiscal da Portos RS; 4. Ciência da ata da décima reunião do ano de dois mil e vinte e três do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS; 5. Ciência do andamento do processo de alteração do Estatuto Social da Portos RS; 6. Ciência do andamento dos processos licitatórios prioritários da Portos RS; 7. Ciência sobre a decisão da Diretoria Executiva que aprovou a quitação de passivos trabalhistas na fase de execução e até o limite de 10 mil; 8. Ciência do relatório de classificação de riscos e provisionamento de ações judiciais; 9. Análise dos balancetes e

demais demonstrações financeiras da Portos RS; 10. Discussão e deliberação sobre atualização do Regulamento Interno Administrativo da Portos RS; 11. Discussão e deliberação sobre a atualização do Regulamento para a Concessão de Passagens e Diárias da Portos RS; 12. Discussão e deliberação sobre atualização do Regimento Interno da Portos RS; 13. Discussão e deliberação sobre a atualização do Plano de Funções de Confiança da Portos RS; 14. Discussão e deliberação sobre a atualização da Política de Assuntos Jurídicos da Portos RS; e 15. Discussão e deliberação sobre o instrumento a ser celebrado entre a Portos RS e o Ministério Público do Trabalho. Inicialmente verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 56, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença de seteconselheiros. Dando sequência, a Sra. Presidente do Conselho de Administração requereu, com aquiescência dos conselheiros, a inversão da ordem do dia, de modo que sejam apreciados, primeiramente, o **décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto e décimo quinto itens de pauta**, justificando que precisará se ausentar da presente reunião, em virtude da sua participação em reunião na Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Em seguida, a Sra. Presidente do Conselho de Administração, colocou à apreciação do colegiado o **décimo item da pauta**, concedendo a palavra ao Gerente de Governança, Sr. Vinícius [REDACTED], para esclarecimentos acerca da atualização do Regulamento Interno Administrativo da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 22/9301-0001590-4. Fazendo uso da palavra, o Sr. Vinícius [REDACTED] esclareceu aos senhores conselheiros sobre as adequações no documento em análise, visando à adaptação do documento institucional em conformidade com a redação da alteração estatutária realizada. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a atualização do Regulamento Interno Administrativo da Portos RS, no inteiro teor da proposta apresentada. Dando prosseguimento a Sra. Presidente do Conselho de Administração requereu, com aquiescência dos demais conselheiros, a retirada do **décimo primeiro item da pauta**, justificando a necessidade de uma análise mais detalhada sobre a propositura de atualização do Regulamento para a Concessão de Passagens e Diárias da Portos RS, ponderando que o mesmo deverá ser reapreciado em reunião ordinária vindoura. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a retirado do item de pauta que versa sobre a atualização do Regulamento para a Concessão de Passagens e Diárias da Portos RS, devendo o mesmo ser reapreciado em reunião ordinária vindoura. No **décimo segundo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Gerente de Governança, Sr. Vinícius [REDACTED], para esclarecimentos acerca da atualização do Regimento Interno da Portos

RS, conforme documentação anexada no PROA nº 22/0443-0001089-5. Fazendo uso da palavra, o Sr. Vinícius [REDACTED] esclareceu aos senhores conselheiros sobre as adequações no documento em análise, ponderando que foram inseridas no Regimento as informações condizentes à alteração estatutária realizada, com a inserção da Diretoria de Relações Institucionais, Gerência de *Vessel Traffic System* – VTS e assessorias técnicas. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a atualização do Regimento Interno da Portos RS, no inteiro teor da proposta apresentada. No **décimo terceiro item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Gerente de Governança, Sr. Vinícius [REDACTED], para esclarecimentos acerca da atualização do Plano de Funções de Confiança da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 22/0443-0000490-9. Fazendo uso da palavra, o Sr. Vinícius [REDACTED] esclareceu aos senhores conselheiros sobre as adequações no documento em análise, visando à adaptação do documento institucional em conformidade com a redação da alteração estatutária realizada. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a atualização do Plano de Funções de Confianças da Portos RS, no inteiro teor da proposta apresentada. Em seguida, no **décimo quarto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Gerente de Jurídico, Sr. Eduardo [REDACTED], para esclarecimentos acerca da atualização da Política de Assuntos Jurídicos da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 22/0443-0000853-0. Fazendo uso da palavra, o Sr. Eduardo [REDACTED] esclareceu aos senhores conselheiros sobre as adequações realizadas no documento em análise, destacando a inclusão de novas regras concernentes ao ajuizamento de ações e o estudo de viabilidade dos acordos de recebimento de créditos, bem como a renumeração dos artigos. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a atualização da Política de Assuntos Jurídicos da Portos RS, no inteiro teor da proposta apresentada. No **décimo quinto item da pauta**, Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado a discussão sobre o instrumento a ser celebrado entre a Portos RS e o Ministério Público do Trabalho, concedendo a palavra ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano [REDACTED], para esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, o Sr. Cristiano [REDACTED] esclareceu aos senhores conselheiros o andamento do processo de conversão de multas aplicadas pelo Ministério Público do Trabalho – MPT em projetos de investimento sociais na comunidade do entorno do Porto do Rio Grande, oportunizando o aprimoramento da relação porto cidade. Continuando, o Sr. Cristiano [REDACTED] ponderou que, devido ao montante do investimento exceder a alçada da Diretoria Executiva da Portos RS, os representantes do MPT requereram

portors.com.br  
protocolo@portors.com.br

Matriz – Rio Grande (Correspondências)  
Avenida Humberto Bicalho, S/N – Cabalo Vargas  
Rio Grande/RS – Brasil CEP 96201-920  
Fone: +55 51 3734-1370

Unidade – Pelotas  
Praça Benjamin Constant, 701 – Centro  
Pelotas/RS – Brasil CEP 96010-020  
Fone: +55 51 3270-7274

Unidade – Porto Alegre  
Avenida Moscoso, 1053 – Centro Histórico  
Porto Alegre/RS – Brasil CEP 90010-110  
Fone: +55 51 3285-9217




que a pauta fosse devidamente apreciada pelo Conselho de Administração, motivo este que ensejou a apreciação em análise. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a celebração de instrumento entre a Portos RS e o Ministério Público do Trabalho, visando a conversão de multas em projetos de investimento sociais na comunidade do entorno do Porto do Rio Grande. Às nove horas e trinta e sete minutos a Sra. Presidente do Conselho de Administração encerrou sua participação na presente reunião, requerendo ao Conselheiro Eduardo [REDACTED] que assuma a condução da reunião como seu substituto, tendo em vista a justificativa anteriormente apresentada. Assumindo os trabalhos, o Substituto da Presidente do Conselho de Administração retomou a ordem do dia, apresentando o **primeiro item da pauta**, com a apreciação da minuta da ata da décima terceira 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 terceira reunião ordinária do colegiado, realizada em vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e três. No **segundo item da pauta**, o Substituto da Presidente do Conselho de Administração cientificou os demais membros do colegiado que o Sr. Bruno [REDACTED] apresentou seu pedido de renúncia ao cargo de conselheiro de administração da empresa pública no dia três de outubro do corrente ano, por motivos exclusivamente pessoais. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente da renúncia do Conselheiro Bruno [REDACTED]. No **terceiro item da pauta**, o Substituto da Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, a ata da nona 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 nona reunião ordinária do Conselho Fiscal da Portos RS, realizada em vinte e um de setembro de dois mil e vinte e três. No **quarto item da pauta**, o Substituto da Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, a ata da décima 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 décima reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatuário da Portos RS, realizada em cinco de setembro de dois mil e vinte e três. Dando prosseguimento, no **quinto item da pauta**, o Substituto da Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano [REDACTED], para esclarecimentos sobre o andamento do processo de alteração do Estatuto Social da Portos RS. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente do andamento do processo de alteração do Estatuto Social da Portos RS. Em seguida, no **sexto item da pauta**,

portos.com.br  
processos@portos.com.br

Matriz – Rio Grande (Correspondências)  
Avenida Humberto de Alencar Vargas  
Rio Grande/RS – Brasil CEP 96201-929  
Fone: +55 51 3331-1171

Unidade – Pelotas  
Praça Benjamin Constant, 701 – Centro  
Pelotas/RS – Brasil CEP 96010-020  
Fone: +55 51 3276-7272

Unidade – Porto Alegre  
Avenida Mauá, 1050 – Centro Histórico  
Porto Alegre/RS – Brasil CEP 90010-110  
Fone: +55 51 3283-9207



o Substituto da 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 **sétimo item da pauta**, o Substituto da Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação, para ciência, a decisão da Diretoria Executiva que aprovou a quitação de passivos trabalhistas na fase de execução e até o limite de 10 mil reais, concedendo a palavra ao Presidente da Portos RS, para esclarecimentos sobre a pauta. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho se deu por ciente da decisão da Diretoria Executiva que aprovou a quitação de passivos trabalhistas na fase de execução e até o limite de 10 mil reais. No **oitavo item da pauta**, o Substituto da Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação, para ciência, o relatório de classificação de riscos e provisionamento de ações judiciais, concedendo a palavra ao Gerente Jurídico, Sr. Eduardo [REDACTED], o qual apresentou para conhecimento dos senhores conselheiros o documento em análise. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho se deu por ciente do relatório de classificação de riscos e provisionamento de ações judiciais da Portos RS. Por fim, no **nono item da pauta**, o Substituto da Presidente do Conselho de Administração abriu debate sobre 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 ao mês de setembro de dois mil e vinte e três. 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.

  
[REDACTED]  
**Presidente do Conselho de Administração**

portosrs.com.br  
protocolos@portosrs.com.br

**Matriz - Rio Grande (Correspondências)**  
Avenida Honório Bicalli, S/N - Getúlio Vargas  
Rio Grande/RS - Brasil, CEP 96201-929  
Fone: +55 51 3251-1375

**Unidade - Pelotas**  
Rua Benjamin Constant, 791 - Centro  
Pelotas/RS - Brasil, CEP 96915-929  
Fone: +55 51 3276-7272

**Unidade - Porto Alegre**  
Avenida Mauá, 1.050 - Centro Histórico  
Porto Alegre/RS - Brasil, CEP 90031-110  
Fone: +55 51 3288-0207

  
[REDACTED]  
**Gerente de Governança**