

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 15/2023 - LIVRO 002
15ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2023

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, na sala de reuniões nº 1 do Hotel Laghetto Viverone, realizou-se, em caráter extraordinário, de forma híbrida, a décima quinta 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] (presencial), Thierry José [REDACTED] (presencial) e secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial), com a presença dos convidados, Sr. Renato Aldair [REDACTED], Conselheiro Fiscal (presencial), Sr. João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro (presencial), Sr. Henrique [REDACTED], Diretor de Meio Ambiente (presencial), Sr. Lucas [REDACTED], Diretor de Infraestrutura (presencial), Sr. Romildo [REDACTED], Diretor de Operações (presencial), Sr. Paulo Fernando [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento (presencial), Sr. Eduardo [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial), Srta. Larissa [REDACTED], Gerente de Comunicação (presencial), Sr. Maurício [REDACTED], Ouvidor (presencial) e a Srta. Francielly [REDACTED] (Coordenadora de Colegiados), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Avaliação da execução do Planejamento Estratégico 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 sete conselheiros. Assumindo os trabalhos, a Sra. Presidente do [REDACTED]


Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado o primeiro item da pauta, concedendo a palavra ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano [REDACTED], para esclarecimentos acerca da execução do Planejamento Estratégico da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Sr. Cristiano [REDACTED] esclareceu aos senhores conselheiros sobre as ações executadas ao longo do ano de dois mil e vinte e três pelos Diretores e colaboradores da Portos RS, passando a palavra para os Diretores, Gerentes e Coordenadores presentes, tendo todos apresentado as atividades executadas no ano de dois mil e vinte e três e exposto os planos para seus setores no ano de dois mil e vinte e quatro. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho entendeu por satisfatória a prestação de contas da execução do Planejamento Estratégico da Portos RS. Assim, às treze horas e três minutos, com a aquiescência de todos os membros, a Presidente do Conselho de Administração suspendeu a reunião, até às catorze horas. Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às catorze horas, na sala de reuniões nº 1 do Hotel Laghetto Viverone, retomou-se, em caráter extraordinário, a décima quinta 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, com a presença dos conselheiros Américo [REDACTED] (presencial), Cristiano [REDACTED] (presencial), Eduardo [REDACTED] (presencial), Guilherme [REDACTED] (presencial), Jacqueline [REDACTED] (presencial), José Fernando [REDACTED] (presencial), Thierry José [REDACTED] (presencial) e secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial), com a presença dos convidados Cristian [REDACTED], Presidente do Conselho Fiscal (Presencial), Sr. Renato Aldair [REDACTED], Conselheiro Fiscal (presencial), Sr. João Alberto [REDACTED] Junior, Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro (presencial), Sr. Henrique [REDACTED], Diretor de Meio Ambiente (presencial), Sr. Lucas [REDACTED], Diretor de Infraestrutura (presencial), Sr. Romildo [REDACTED], Diretor de Operações (presencial), Sr. Zulmir [REDACTED], Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (presencial), Sr. Fernando Antônio [REDACTED], Membro do Comitê de Auditoria Estatutário (presencial), Sr. Paulo Fernando [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento (presencial), Sr. Eduardo [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial), Srta. Larissa [REDACTED], Gerente de Comunicação (presencial), Sr. Maurício [REDACTED], Ouvidor (presencial), Sra. Viviane [REDACTED] (Auditora Interna), Srta. Francielly [REDACTED] (Coordenadora de Colegiados), Sr. Alexandre [REDACTED], representante do escritório Gallotti e Advogados Associados (videoconferência), Sr. Bruno [REDACTED], representante do escritório Gallotti e Advogados Associados (videoconferência), Sr. Marcelo [REDACTED], representante do escritório Dal

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

Matriz - Rio Grande (Correspondência)
Avenida Honório Fracalzo, S/N - Gerês Vargas
Rio Grande - RS - Brasil, CEP: 95202-929
Fone: +55 51 33413376

Unidade - Pelotas
Rua Benjamin Constant, 701 - Centro
Pelotas - RS - Brasil, CEP: 96201-900
Fone: +55 51 34767272

Unidade - Porto Alegre
Avenida Moinhos, 1050 - Centro Histórico
Porto Alegre - RS - Brasil, CEP: 90010-110
Fone: +55 51 32589207



Paz Sociedade de Advogados (videoconferência), Sr. Lucas [REDACTED], representante do escritório Dal Paz Sociedade de Advogados (videoconferência), Sr. Leonardo [REDACTED], representante do escritório Dal Paz Sociedade de Advogados (videoconferência) e Sra. Ana Luiza [REDACTED], representante do escritório Dal Paz Sociedade de Advogados (videoconferência), para continuar a deliberação sobre a seguinte **PAUTA**: 2. Análise e avaliação da execução do orçamento de dois mil e vinte e três e análise preliminar do orçamento para dois mil e vinte e quatro; 3. Apresentação do Relatório da Auditoria Interna de dois mil e vinte e três; 4. Apresentação do Relatório da Ouvidoria de dois mil e vinte e três; e 5. Apresentação do Relatório da Gerência Jurídica da Portos RS. Retomando a reunião, a Presidente do Conselho de Administração verificou a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 56, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença de sete conselheiros. Dando sequência, no **segundo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], para esclarecimentos acerca da execução do orçamento do ano de dois mil e vinte e três e do planejamento do orçamento para o ano de dois mil e vinte e quatro. Fazendo uso da palavra, o Sr. João Alberto [REDACTED] esclareceu aos senhores conselheiros sobre a execução do orçamento de dois mil e vinte e três e apresentou os planos para o orçamento de dois mil e vinte e quatro. **Deliberação**: após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho concluiu a avaliação da execução do orçamento do ano de dois mil e vinte e três e a sua análise preliminar do orçamento para dois mil e vinte e quatro. No **terceiro item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra à Auditora Interna, Sra. Viviane [REDACTED], para a apresentação do Relatório da Auditoria Interna de dois mil e vinte e três. Fazendo uso da palavra, a Sra. Viviane [REDACTED] esclareceu aos senhores conselheiros sobre o documento em análise, as ações realizadas ao longo do ano de dois mil e vinte e três, assim como os planos para o seu setor no ano de dois mil e vinte e quatro. **Deliberação**: após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho se deu por ciente da apresentação do Relatório da Auditoria Interna do ano de dois mil e vinte e três. Em seguida, no **quarto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Ouvidor, Sr. Maurício [REDACTED], para apresentação do Relatório da Ouvidoria de dois mil e vinte e três. Fazendo uso da palavra, o Sr. Maurício [REDACTED] esclareceu aos senhores conselheiros sobre o documento em análise, as ações realizadas ao longo do ano de dois mil e vinte e três, assim como os planos para o seu setor no ano de dois mil e vinte e quatro. **Deliberação**: após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho se deu por ciente da apresentação do Relatório da Ouvidoria do ano de dois mil e vinte e três. Às

por@portos.com.br
protocolo@portos.com.br

Matriz – Rio Grande (Correspondências)
Avenida Heitor Bicalho, S/N – Océano Vagus
Rio Grande RS – Brasil, CEP 96201-920
Fone: +55 51 3541-1378

Unidade – Pelotas
Rua D. Archanjo Custodi, 700 – Centro
Pelotas/RS – Brasil, CEP 96010-920
Fone: +55 51 3278-7272

Unidade – Porto Alegre
Avenida Mauá, 1.050 – Centro Histórico
Porto Alegre RS – Brasil, CEP 90010-410
Fone: +55 51 3283-0207



dezessete horas e vinte e sete minutos os Srs. Alexandre [REDACTED], Bruno [REDACTED], Marcelo [REDACTED], Lucas [REDACTED], Leonardo [REDACTED] e Sra. Ana Luiza [REDACTED], iniciaram a sua participação na presente reunião. No **quinto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Gerente de Jurídico, Sr. Eduardo [REDACTED], para apresentação do Relatório da Gerência Jurídica de dois mil e vinte e três. Fazendo uso da palavra, o Sr. Eduardo [REDACTED] esclareceu aos senhores conselheiros sobre o documento em análise, as ações realizadas ao longo do ano de dois mil e vinte e três, assim como os planos para o seu setor no ano de dois mil e vinte e quatro. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho se deu por ciente da apresentação do Relatório da Gerência Jurídica do ano de dois mil e vinte e três. Assim, com a aquiescência de todos os membros, a Presidente do Conselho de Administração suspendeu a reunião, até às nove horas, do dia dezoito de novembro de dois mil e vinte e três. Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, na sede da Portos RS, retomou-se, em caráter extraordinário, a décima quinta 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, com a presença dos conselheiros Américo [REDACTED] (presencial), Cristiano [REDACTED] (presencial), Eduardo [REDACTED] (presencial), Guilherme [REDACTED] (presencial), Jacqueline [REDACTED] (presencial), José Fernando [REDACTED] (presencial), Thierry José [REDACTED] (presencial) e secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial), com a presença dos convidados, Sr. João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro (presencial), Sr. Henrique [REDACTED], Diretor de Meio Ambiente (presencial), Sr. Lucas [REDACTED], Diretor de Infraestrutura (presencial), Sr. Romildo [REDACTED], Diretor de Operações (presencial), Sr. Paulo Fernando [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento (presencial), Sr. Eduardo [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial), e Srta. Larissa [REDACTED], Gerente de Comunicação (presencial), para continuar a deliberação sobre a seguinte **PAUTA: 6. Revisão e atualização do Planejamento Estratégico 2024/2026 da Portos RS.** Retomando a reunião, a Presidente do Conselho de Administração verificou a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 56, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença de sete conselheiros. Dando sequência, no **sexto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano [REDACTED], para esclarecimentos acerca da revisão e atualização do Planejamento Estratégico dos anos dois mil e vinte e quatro à dois mil e vinte e seis. Fazendo uso da palavra, o Sr. Cristiano [REDACTED] esclareceu aos senhores conselheiros sobre os ajustes considerados para o Planejamento Estratégico

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

Matriz - Rio Grande (Correspondência)
Avenida Humberto Daltro, S/N - Grajales Vargas
Rio Grande, RS - Brasil, CEP 96201-920
Fone: +55 51 3331-1373

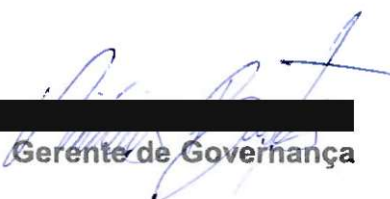
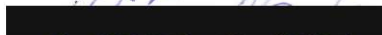
Unidade - Pelotas
Rua Benjamin Constant, 701 - Centro
Pelotas, RS - Brasil, CEP 96910-020
Fone: +55 51 3276-7272

Unidade - Porto Alegre
Avenida Mota, 1.050 - Colônia Histórica
Porto Alegre, RS - Brasil, CEP 91001-110
Fone: +55 51 3283-0217



dos anos dois mil e vinte e quatro à dois mil e vinte e seis. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho deliberou pelo retorno da discussão para a Diretoria Executiva da Portos RS para a revisão e consolidação da proposta, retornando a pauta em reunião futura do Conselho de Administração. 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.



Presidente do Conselho de Administração

Gerente de Governança