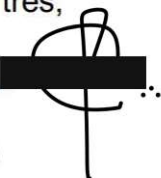


PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUÁRIA DOS PORTOS RIO GRANDE DO SUL S/A
EMPRESA PÚBLICA DE CAPITAL FECHADO
CNPJ Nº 46.191.353/0001-17
NIRE 4350032051-4

ATA DO CONSELHO FISCAL Nº 11/2023 - LIVRO 002
11ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2023

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas e quinze minutos, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a décima primeira reunião, em formato híbrido, do ano de dois mil e vinte e três do Conselho Fiscal 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 e presidida pelo Presidente do Conselho Fiscal da Portos RS, com a presença dos conselheiros, Cristian [REDACTED] (videoconferência), Renato Aldair [REDACTED] (presencial) e Thiago [REDACTED] (videoconferência), secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial), e com a presença dos convidados, João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (presencial), Viviane [REDACTED], Auditora Interna (videoconferência), Michel [REDACTED], Gerente Financeiro e Contábil (presencial) e Juliana [REDACTED], responsável técnica pelo escritório contábil Axis do Brasil Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda. (videoconferência), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Leitura e aprovação da ata da décima reunião ordinária do Conselho Fiscal da Portos RS; 2. Ciência das atas da Diretoria Executiva da Portos RS relativas ao mês de outubro de dois mil e vinte e três; 3. Ciência das atas do Conselho de Administração RS relativas aos meses de setembro e outubro de dois mil e vinte e três; 4. Ciência da ata do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS relativa ao mês de outubro de dois mil e vinte e três; 5. Ciência do Plano Anual de Auditoria Interna da Portos RS para o ano de dois mil e vinte e quatro; e 6. Análise e deliberação sobre os balancetes e demonstrativos contábeis relativos ao mês de outubro de dois mil e vinte e três da Portos RS. Inicialmente, verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 18, do Regimento Interno do Conselho Fiscal, com a presença dos três conselheiros. Assumindo os trabalhos, o Presidente do Conselho Fiscal deu sequência à reunião, chamando à ordem o **primeiro item da pauta**, com a apreciação da minuta da ata da décima reunião ordinária do colegiado do ano de dois mil e vinte e três,




encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** o Conselho aprovou, por unanimidade, o inteiro teor da ata da décima reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e três, realizada em dezenove de outubro do corrente ano. No **segundo item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal apresentou, para ciência, as atas das reuniões da Diretoria Executiva da Portos RS, encaminhadas juntamente com a convocação da presente reunião. O Presidente levantou pontos sobre o terceiro item da ata da quadragésima terceira reunião, sobre respectivos parcelamentos junto aos órgãos de gestão de trabalho portuário. O Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico, João Alberto [REDACTED], esclareceu os presentes sobre os parcelamentos junto ao OGMO da cidade de Pelotas e junto ao OGMO da cidade de Rio Grande, destacando que o parcelamento referente à Pelotas trata-se de uma ação antiga. O Presidente solicitou que fossem trazidas maiores informações sobre o referido parcelamento na próxima reunião. Sobre a quadragésima quarta ata, o Presidente solicitou maiores esclarecimentos sobre as multas aplicadas a Portos RS. Fazendo uso da palavra o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro informou aos presentes sobre as tratativas junto ao Ministério Público do Trabalho para a conversão de multas em compromissos de investimento. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente das atas da quadragésima segunda, quadragésima terceira, quadragésima quarta e quadragésima quinta reuniões da Diretoria Executiva da Portos RS do ano de dois mil e vinte e três, realizadas, respectivamente, nos dias dois de outubro, nove de outubro, dezesseis de outubro e vinte e três de outubro do corrente ano. Dando continuidade, no **terceiro item da pauta** o Presidente do Conselho Fiscal apresentou, para ciência, as atas do Conselho de Administração RS relativas aos meses de setembro e outubro de dois mil e vinte e três, ponderando que a ata relativa ao mês de outubro ainda não foi aprovada e assinada pela Presidente do referido colegiado. Continuando, o Presidente do Conselho Fiscal questionou sobre o andamento do processo de aumento do capital social da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, relatou aos presentes sobre as ações que vêm sendo tomadas em relação ao patrimônio da Portos RS e pontuou os esforços envidados para o levantamento do inventário atualizado do Portos RS. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente da ata da décima terceira reunião ordinária do Conselho de Administração da Portos RS do ano de dois mil e vinte e três, realizada em vinte e cinco de setembro do corrente ano. No **quarto item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal apresentou, para ciência, a ata do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS, encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente da ata da décima primeira reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS do ano de dois mil e vinte e três, realizada em trinta e um de outubro do corrente



ano. No **quinto item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal colocou à apreciação do colegiado, para ciência, o Plano Anual de Auditoria Interna da Portos RS para o ano de dois mil e vinte e quatro, encaminhado juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente do Plano Anual de Auditoria Interna da Portos RS para o ano de dois mil e vinte e quatro. Por fim, no **sexto e último item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal colocou à apreciação do conselho os balancetes e demonstrativos contábeis relativos ao mês de outubro de dois mil e vinte e três da Portos RS, encaminhados juntamente com a convocação da presente reunião. Dando início à pauta, o Presidente destacou que a Empresa fechou o mês de outubro com mais de sete milhões de reais positivos, vislumbrando um resultado favorável no fechamento do ano de dois mil e vinte e três. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho analisou os balancetes e demonstrativos contábeis relativos ao mês de setembro de dois mil e vinte e três da Portos RS. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal 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 pelo Sr. Presidente do Conselho Fiscal, assinada.



Presidente do Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente
 VINICIUS [REDACTED]
Data: 19/12/2023 12:09:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gerente de Governança