

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 16/2023 - LIVRO 002

16ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023

Aos trinta dias do mês de novembro 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 sexta 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] (videoconferência), José Fernando [REDACTED] (presencial), Thierry José [REDACTED] (presencial) 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 Flávio [REDACTED], Chefe de Gabinete da Presidência (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Leitura e aprovação das atas da décima quarta e décima quinta reuniões do Conselho de Administração; 2. Eleição do Diretor de Relações Institucionais da Portos RS; 3. Ciência da ata da décima reunião do ano de dois mil e vinte e três do Conselho Fiscal da Portos RS; 4. Ciência da ata da décima primeira reunião do ano de dois mil e vinte e três do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS; 5. Ciência do andamento dos processos licitatórios prioritários da Portos RS; 6. Análise dos balancetes e demais demonstrações financeiras da Portos RS; 7. Discussão e deliberação sobre o Plano Anual da Auditoria Interna da Portos RS; 8. Discussão e deliberação sobre a atualização do Regulamento para a Concessão de Passagens e Diárias da Portos RS; 9. Discussão e deliberação sobre os documentos

institucionais elaborados pela Ouvidoria da Portos RS; e 10. Discussão e deliberação sobre o processo de avaliação de desempenho 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 Conselho de Administração apresentou o **primeiro item da pauta**, com à apreciação das minutas das atas da décima quarta e décima quinta reuniões do colegiado do ano de dois mil e vinte e três encaminhadas juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** o Conselho aprovou, por unanimidade, o inteiro teor das atas da décima quarta e décima quinta reuniões do colegiado, realizadas em vinte de outubro e dezessete de novembro de dois mil e vinte e três. Em seguida, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação o **segundo item da pauta**, abrindo o debate dos senhores conselheiros quanto a eleição do Diretor de Relações Institucionais da Portos RS, conforme a documentação anexada no PROA nº 23/9301-0003554-4, concedendo a palavra ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano [REDACTED], para esclarecimentos. Fazendo uso da palavra, o Sr. Cristiano [REDACTED] esclareceu aos senhores conselheiros que todos os trâmites necessários para aprovação do Diretor de Relações Institucionais da Portos RS foram concluídos, não havendo óbices quanto a indicação em análise. **Deliberação:** após prestados os esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a designação do Sr. Sandro [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], portador do RG nº [REDACTED] [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na Rua [REDACTED], [REDACTED], bairro [REDACTED], [REDACTED], CEP [REDACTED] como Diretor de Relações Institucionais da Portos RS. Em seguida, no **terceiro item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, a ata da décima reunião do ano de dois mil e vinte e três do Conselho Fiscal da Portos RS, encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho se deu por ciente da ata da décima reunião do ano de dois mil e vinte e três do Conselho Fiscal da Portos RS. Dando continuidade, no **quarto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, a ata da décima primeira ata primeira reunião do ano de dois mil e vinte e três do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS, encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** após prestados esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho se deu por ciente da ata da décima primeira reunião do ano de dois mil e vinte e três do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS. Em seguida, no **quinto item da pauta**, a Sra. 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. Dando continuidade, no **sexto item da pauta**, a Sra. 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 outubro de dois mil e vinte e três. Dando continuidade, a Sra. Presidente do Conselho de Administração, colocou à apreciação do colegiado o **sétimo item da pauta**, concedendo a palavra ao Gerente de Governança, Sr. Vinícius [REDACTED], para esclarecimentos acerca do Plano Anual da Auditoria Interna da Portos. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, o Plano Anual da Auditoria Interna da Portos RS. Em seguida, a Sra. Presidente do Conselho de Administração, colocou à apreciação do colegiado o **oitavo 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 22/0443-0001090-9. Fazendo uso da palavra, o Sr. Vinícius [REDACTED] esclareceu aos senhores conselheiros sobre as adequações no documento em análise. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a atualização do Regulamento para a Concessão de Passagens e Diárias da Portos RS. Dando continuidade, a Sra. Presidente do Conselho de Administração, colocou à apreciação do colegiado o **nono item da pauta**, concedendo a palavra ao Gerente de Governança, Sr. Vinícius [REDACTED], para esclarecimentos acerca dos documentos institucionais elaborados pela Ouvidoria da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Sr. Vinícius [REDACTED] esclareceu aos senhores conselheiros sobre os documentos no documento em análise. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, os documentos institucionais elaborados pela Ouvidoria da Portos RS. Dando continuidade, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado o **décimo e último item da pauta**, concedendo a palavra aos membros do Conselho de administração presentes para suas considerações e solicitações quanto ao processo de avaliação de desempenho da Portos RS.

[REDACTED]
[Handwritten signature]

Deliberação: após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a elaboração de alterações ao processo de avaliação de desempenho da Portos RS, devendo o mesmo ser reapreciado em reunião ordinária vindoura. Por fim, a Sra. Presidente do Conselho de Administração requereu, com aquiescência dos conselheiros, a inclusão de item extrapauta, conforme preceitua o art. 28, §3º do Regimento Interno do Conselho de Administração da Portos RS. Dando prosseguimento, a Sra. Presidente do Conselho de Administração, concedeu a palavra ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano [REDACTED], para esclarecimentos sobre o **item extrapauta**, o qual versa sobre a doação para o Município de Estrela das áreas denominadas *Greenfield* e *Brownfield* localizadas no Porto de Estrela, conforme documentação anexada no PROA nº 21/1300-0009575-6. Fazendo uso da palavra, o Sr. Cristiano [REDACTED] esclareceu aos senhores conselheiros que pauta é originaria de um pedido advindo da Prefeitura Municipal de Estrela e que a doação em análise não geraria custos para a empresa pública, visto a Portos RS não executa atividades portuárias nas áreas supramencionadas. Retomando a palavra, a Sra. Presidente do Conselho de Administração esclareceu que, estando atendidos todos os trâmites legais, não vê óbices quanto a doação em análise, sugerindo que a mesma seja realizada com encargos necessários para que o Município de Estrela sub-rogue no atendimento ao passivo ambiental da área. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e garantido o atendimento de todos os preceitos legais, o Conselho aprovou, por unanimidade, a doação para o Município de Estrela das áreas denominadas *Greenfield* e *Brownfield* localizadas no Porto de Estrela. 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

[REDACTED]
Gerente de Governança