

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 17/2023 - LIVRO 002

17ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2023

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a décima sétima 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), 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), Henrique [REDACTED], Diretor de Meio Ambiente (presencial), Romildo [REDACTED], Diretor de Operações (presencial) e Flávio [REDACTED], Chefe de Gabinete da Presidência (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Leitura e aprovação da ata da décima sexta reunião ordinária do Conselho de Administração; 2. Ciência da ata da décima primeira reunião do ano de dois mil e vinte e três do Conselho Fiscal da Portos RS; 3. Ciência da ata da décima segunda reunião do ano de dois mil e vinte e três do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS; 4. Ciência da exoneração da Auditora Interna da Portos RS; 5. Ciência do andamento dos processos licitatórios da Portos RS; 6. Análise dos balancetes e demais demonstrações financeiras da Portos RS; 7. Apresentação do orçamento do ano de dois mil e vinte e quatro da Portos RS; 8. Discussão e deliberação sobre a atualização do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Portos RS; 9. Discussão e deliberação sobre a [REDACTED]



atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas da Portos RS; 10. Discussão e deliberação sobre o Regimento Interno da Comissão de Ética da Portos RS; e 11. Discussão e deliberação sobre a proposta de calendário das reuniões ordinárias do colegiado para o ano de dois mil e vinte e quatro. Inicialmente verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 56, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença de seis conselheiros, restando justificada a ausência da Presidente do Conselho de Administração, Sra. Jacqueline [REDACTED], em virtude de compromisso assumido, restando a condução da presente reunião ao Substituto da Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo [REDACTED]. Assumindo os trabalhos, o Substituto da Presidente do Conselho de Administração apresentou o **primeiro item da pauta**, com a apreciação da minuta da ata da décima sexta 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 sexta reunião ordinária do colegiado, realizada em trinta de novembro de dois mil e vinte e três. No **segundo item da pauta**, o Substituto da Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, a ata da décima primeira 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 décima primeira reunião ordinária do Conselho Fiscal da Portos RS, realizada em vinte e três de novembro de dois mil e vinte e três. No **terceiro item da pauta**, o Substituto da Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, a ata da décima segunda 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 segunda reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatuário da Portos RS, realizada em vinte e oito de novembro de dois mil e vinte e três. Dando sequência, o Substituto da Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, o **quarto item da pauta**, com apreciação da Portaria de Pessoal nº 058, de quatorze de dezembro de dois mil e vinte e três, a qual exonerou, a pedido, a Auditora Interna da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro cientificou aos senhores conselheiros sobre o andamento dos trâmites internos para contratação do novo auditor interno, observando que acredita que, na reunião ordinária do mês de janeiro, o Conselho de Administração poderá deliberar sobre a indicação em análise. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente da exoneração da Auditora Interna da Portos RS. No **quinto item da pauta**, 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 **sexto 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 novembro de dois mil e vinte e três. Em seguida, no **sétimo item da pauta**, o Substituto da Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano [REDACTED] e ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], para apresentação da proposta de orçamento do ano de dois mil e vinte e quatro da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS apresentou o material elaborado, ponderando que será realizada uma reunião extraordinária, no dia quatro de janeiro do ano subsequente, para discussão e deliberação deste colegiado acerca do orçamento em análise. **Deliberação:** após amplo debate, prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou a realização de reunião extraordinária, a ser realizada no dia quatro de janeiro do ano subsequente, para deliberação sobre o orçamento do ano de dois mil e vinte e quatro da Portos RS. No **oitavo item da pauta**, o Substituto da Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], para esclarecimentos sobre a atualização do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 21/0443-0002439-4. Fazendo uso da palavra, o Sr. João Alberto [REDACTED] esclareceu aos senhores conselheiros sobre as adequações no documento em análise, visando à adaptação do mesmo em conformidade com a Lei Federal 14.133, de 2021. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a atualização do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Portos RS, no inteiro teor da proposta apresentada. No **nono item da pauta**, o Substituto da Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Gerente de Governança, Sr. Vinícius [REDACTED], para esclarecimentos sobre a atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas da



Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 21/0443-0002752-0. Fazendo uso da palavra, o Sr. Vinícius [REDACTED] esclareceu aos senhores conselheiros sobre as adequações no documento em análise, visando o atendimento da revisão anual e a adaptações formais necessárias. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas da Portos RS, no inteiro teor da proposta apresentada. Em seguida, no **décimo item da pauta**, o Substituto da Presidente do Conselho de Administração requereu, com aquiescência dos demais conselheiros, a retirada do Regimento Interno da Comissão de Ética da Portos RS da pauta, bem como a reapreciação em reunião ordinária subsequente, visando oportunizar aos conselheiros a compressão adequada ao documento em análise. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a retirada do Regimento Interno da Comissão de Ética da Portos RS da pauta, restando a reapreciação do documento em reunião ordinária subsequente. Por fim, no **décimo primeiro e último item da pauta**, o Substituto da Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado a proposta de calendário para as reuniões ordinárias do colegiado do ano de dois mil e vinte e quatro. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho aprovou, a permanência das reuniões ordinárias mensais na última quinta-feira de cada mês, com horário a ser definido na convocação, ficando antecipada para a quarta-feira anterior, caso a data recaia em dia não útil, com as reuniões do ano de dois mil e vinte e quatro previamente definidas para os dias vinte e cinco de janeiro, vinte e nove de fevereiro, vinte e oito de março, vinte e cinco de abril, vinte e nove de maio, vinte e sete de junho, vinte e cinco de julho, vinte e nove de agosto, vinte e seis de setembro, trinta e um de outubro, vinte e oito de novembro e vinte e seis de dezembro. Assim, o Substituto da 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