

**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**

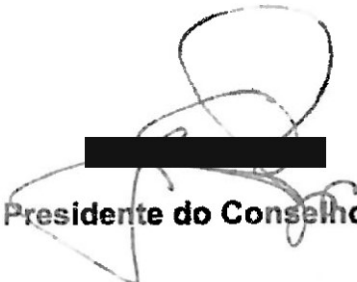
**ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 01/2024 - LIVRO 003**  
**1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 04 DE JANEIRO DE 2024**

Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, na sede do OTROPORRO, Rua Benjamin Constant, nº 701-A, bairro Centro, na cidade de Pelotas/RS, realizou-se, em caráter extraordinário, a primeira reunião do ano de dois mil e vinte e quatro 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 João Alberto [REDACTED] [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (presencial), Henrique [REDACTED], Diretor de Meio Ambiente (presencial), Lucas [REDACTED], Diretor de Infraestrutura (presencial), Romildo [REDACTED], Diretor de Operações (presencial), Sandro [REDACTED], Diretor de Relações Institucionais (presencial), Paulo Fernando [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento (presencial), Eduardo [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial), Larissa [REDACTED], Gerente de Comunicação (presencial), Flávio [REDACTED], Chefe de Gabinete da Presidência (presencial) e Francielly [REDACTED], Coordenadora de Colegiados (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Leitura e aprovação da ata da décima sétima reunião ordinária do Conselho de Administração de dois mil e vinte e três; 2. Apresentação dos processos licitatórios 2023/2024 da Portos RS; 3. Apresentação dos projetos vinculados ao Planejamento Estratégico da Portos RS; 4. Apresentação do relatório de desempenho das movimentações portuárias do ano de dois mil e vinte e três da Portos RS; 5. Discussão e deliberação sobre o orçamento do ano de dois mil e vinte e quatro da Portos RS; 6. Discussão e deliberação sobre o Regimento Interno da Comissão de Ética da Portos RS; e 7. Apresentação da Licitação da Bacia de Pelotas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. 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 propôs aos demais conselheiros a inversão da ordem do dia, de modo que o **quinto item da pauta**, seja apreciado antes dos demais, oportunizando o amplo debate sobre o tema, proposição que foi

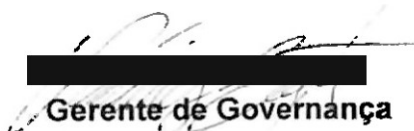
assentida por todos os conselheiros. Dando sequência, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado o **quinto item da pauta**, com a discussão sobre o orçamento do ano de dois mil e vinte e quatro da Portos RS, concedendo a palavra aos Diretores Executivos da Portos RS, para esclarecimentos sobre a pauta. Após apresentados os orçamentos das Diretorias Executivas, a Sra. Presidente do Conselho de Administração requereu, com aquiescência dos demais conselheiros, a projeção de orçamento prévio contemplando os anos de dois mil e vinte e cinco e dois mil e vinte e seis, o qual deverá ser apresentado na reunião ordinária do mês de março, para que o colegiado esteja ciente dos projetos futuros da gestão, requisição que foi assentida pelos membros da Diretoria Executiva. **Deliberação:** após extenso debate, prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, o orçamento do ano de dois mil e vinte e quatro da Portos RS. Às treze horas a Sra. Presidente do Conselho de Administração suspendeu, com aquiescência de todos os conselheiros, a presente reunião. Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e trinta minutos, na sede do OTROPORTO, na cidade de Pelotas/RS, retomou-se, em caráter extraordinário, a primeira reunião do ano de dois mil e vinte e quatro 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 João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (presencial), Henrique [REDACTED], Diretor de Meio Ambiente (presencial), Lucas [REDACTED], Diretor de Infraestrutura (presencial), Romildo [REDACTED], Diretor de Operações (presencial), Sandro [REDACTED], Diretor de Relações Institucionais (presencial), Paulo Fernando [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento (presencial), Eduardo [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial), Larissa [REDACTED], Gerente de Comunicação (presencial), Flávio [REDACTED], Chefe de Gabinete da Presidência (presencial) e Francielly [REDACTED], Coordenadora de Colegiados (presencial), para continuar a deliberação sobre a seguinte **PAUTA:** 1. Leitura e aprovação da ata da décima sétima reunião ordinária do Conselho de Administração de dois mil e vinte e três; 2. Apresentação dos processos licitatórios 2023/2024 da Portos RS; 3. Apresentação dos projetos vinculados ao Planejamento Estratégico da Portos RS; 4. Apresentação do relatório de desempenho das movimentações portuárias do ano de dois mil e vinte e três da Portos RS; 6. Discussão e deliberação sobre o Regimento Interno da Comissão de Ética da Portos RS; e 7. Apresentação da Licitação da Bacia de Pelotas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. 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 continuidade, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou o **primeiro item da pauta**, com a apreciação da minuta da ata da décima sétima 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

sétima reunião ordinária do colegiado, realizada em vinte e um de dezembro de dois mil e vinte e três. 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 apresentação dos processos licitatórios 2023/2024 da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Sr. João Alberto [REDACTED] apresentou, para conhecimento dos senhores conselheiros, os indicadores atualizados relativos aos processos licitatórios do ano de dois mil e vinte e três, contendo a quantificação dos certames realizados por cada Diretoria, bem como o mapeamento das informações dos setores responsáveis pela elaboração e execução dos trâmites administrativos internos para as referidas contratações. Retomando a palavra, a Sra. Presidente do Conselho de Administração requereu, com a aquiescência de todos os conselheiros, a apresentação, em reunião ordinária vindoura, dos processos licitatórios para o ano de dois mil e vinte e quatro, bem como as informações condizentes as renovações contratuais do ano corrente, requisição que foi assentida pelo Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho se deu por ciente da apresentação dos processos licitatórios realizados no ano de dois mil e vinte e três da Portos RS, restando ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro apresentar, em reunião vindoura, os processos licitatórios para o ano de dois mil e vinte e quatro e as informações condizentes às renovações contratuais do ano corrente. No **terceiro item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano [REDACTED], o qual apresentou, para conhecimento dos senhores conselheiros, os projetos vinculados ao Planejamento Estratégico da Portos RS, correlacionando os mesmos com o orçamento aprovado. **Deliberação:** após extenso debate, prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho se deu por ciente dos projetos vinculados ao Planejamento Estratégico da Portos RS. No **quarto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Gerente de Planejamento e Desenvolvimento, Sr. Paulo Fernando [REDACTED], para apresentação do relatório de desempenho das movimentações portuárias do ano de dois mil e vinte e três da Portos RS. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho se deu por ciente do relatório de desempenho das movimentações portuárias do ano de dois mil e vinte e três da Portos RS. No **sexto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração requereu, com aquiescência dos demais membros do colegiado, a retirada do item da pauta e a reapreciação do mesmo na reunião ordinária do mês de janeiro do corrente ano. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a retirada do Regimento Interno da Comissão de Ética da Portos RS da pauta, devendo o mesmo ser reapreciado na reunião ordinária do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro. No **sétimo e último item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Gerente de Planejamento e Desenvolvimento, Sr. Paulo Fernando [REDACTED], o qual apresentou para conhecimento dos senhores conselheiros, a Licitação da Bacia de Pelotas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Continuando, o Sr. Paulo Fernando [REDACTED] cientificou os presentes sobre os trâmites relativos aos editais de áreas localizadas nos Portos do Rio Grande e Porto Alegre, bem como sobre os leilões realizados no mês de dezembro de dois mil e vinte e três. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho se deu por ciente da apresentação da Licitação da Bacia de [REDACTED]

Pelotas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. 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**