



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 DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 02/2024 - LIVRO 003
2ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2024

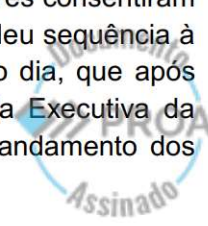
Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e trinta minutos, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a segunda reunião, em formato híbrido, do ano de dois mil e vinte e quatro da Diretoria Executiva da Portos RS - Autoridade Portuária dos Portos 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. A reunião foi presidida pelo Presidente da Portos RS, Cristiano [REDACTED] (presencial), com a presença dos Diretores Henrique [REDACTED] (presencial), João Alberto [REDACTED] (presencial), Lucas [REDACTED] (presencial), Romildo [REDACTED] (presencial) e Sandro [REDACTED] (presencial), secretariada pela Coordenadora de Colegiados, Francielly [REDACTED] (presencial) e com a presença dos convidados: Paulo Fernando [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento (videoconferência), Vinícius [REDACTED], Gerente de Governança (presencial), Eduardo [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial) e Flávio [REDACTED], Chefe de Gabinete da Presidência (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Ciência sobre o andamento dos processos licitatórios da Portos RS; 2. Discussão e deliberação sobre o aditamento do Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 1351/2023, firmado com a empresa Van Oord Serviços de Operações Marítimas Ltda.; 3. Discussão e deliberação sobre a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços Continuados sem Dedicção Exclusiva de Mão de Obra nº 1175/2022, firmado com a empresa Oi S/A – Em recuperação judicial; 4. Discussão e deliberação sobre a contratação de empresa para elaboração do projeto elétrico para adequação do sistema elétrico do Porto Público do Rio Grande; 5. Discussão e deliberação sobre a criação da Comissão de Avaliação da Folha Ponto e Folha de Pagamento e designação dos seus membros; e 6. Discussão e deliberação sobre a criação da Comissão de Avaliação dos Relatórios Patrimoniais da Portos RS e designação dos seus membros. Inicialmente, verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 71, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença de seis Diretores. Em seguida o Presidente da Portos RS esclareceu aos senhores Diretores a necessidade da gravação da reunião de forma a viabilizar a prática de instrumentalização da ata, informando que a gravação será eliminada assim que a ata for aprovada. De forma consensuada, os Diretores consentiram a gravação da reunião. Com estas considerações, o Presidente da Portos RS deu sequência à presente reunião, chamando à apreciação as matérias pautadas na ordem do dia, que após discutidas e examinadas, receberam as seguintes manifestações da Diretoria Executiva da Portos RS: **Primeiro item da pauta**: ciência da Diretoria Executiva sobre o andamento dos

portosrs.com.br
protocolo@portosrs.com.br

Matriz – Rio Grande (Correspondências)
Avenida Honório Bicalho, S/N — Getúlio Vargas
Rio Grande/RS – Brasil, CEP 96201-020
Fone: +55 53 3231-1376

Unidade – Pelotas
Rua Benjamin Constant, 701 – Centro
Pelotas/RS – Brasil, CEP 96010-020
Fone: +55 53 3278-7272

Unidade – Porto Alegre
Avenida Mauá, 1.050 – Centro Histórico
Porto Alegre/RS – Brasil, CEP 90010-110
Fone: +55 51 3288-9207





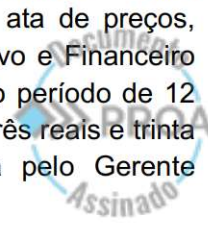
processos licitatórios da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], apresentou, para ciência dos demais Diretores, a planilha atualizada contendo o controle dos processos licitatórios da Portos RS, bem como a verificação dos prazos para atendimento das demandas. **Deliberação:** após amplo debate e com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes do andamento dos processos licitatórios da Portos RS, permanecendo a pauta sob monitoramento permanente do colegiado em suas reuniões. **Segundo item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o aditamento do Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 1351/2023, firmado com a empresa Van Oord Serviços de Operações Marítimas Ltda., conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0002099-7. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Infraestrutura, Sr. Lucas [REDACTED], apresentou, para conhecimento e aprovação, o processo administrativo relativo ao aditamento do Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 1351/2023, firmado com a empresa Van Oord Serviços de Operações Marítimas Ltda., visando à dragagem de 605.695,50m³, 22% a mais do que o volume projetado, conforme levantamento hidrográfico realizado nos meses de novembro e dezembro de dois mil e vinte e três, esclarecendo que o volume extensivo de sedimentos decorre após os eventos climáticos ocorridos no ano anterior e a vazão da Lagoa dos Patos estar acumulando os sedimentos no canal de navegação do Porto do Rio Grande. Continuando, o Diretor de Infraestrutura cientificou os demais Diretores sobre a necessidade do reajuste financeiro de 18,05% do valor do contrato original, requerendo a aprovação do colegiado para o encaminhamento da pauta para apreciação e deliberação do Conselho de Administração, visando o cumprimento da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS, requisição que foi assentida por todos. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovado, por unanimidade, o encaminhamento da pauta relativa ao aditamento do Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 1351/2023, firmado com a empresa Van Oord Serviços de Operações Marítimas Ltda., para apreciação e deliberação do Conselho de Administração em reunião vindoura, visando o cumprimento da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS. **Terceiro item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços Continuados sem Dedicção Exclusiva de Mão de Obra nº 1175/2022, firmado com a empresa Oi S/A – Em recuperação judicial, conforme documentação anexada no PROA nº 21/0443-0003202-8. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], apresentou, para conhecimento e aprovação dos demais Diretores, o processo administrativo relativo à prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços Continuados sem Dedicção Exclusiva de Mão de Obra nº 1175/2022, firmado com a empresa Oi S/A – Em recuperação judicial, inscrita no CNPJ nº 76.535.764/0001-43, a qual objetiva a execução do Serviço de Telefonia Fixa Comutada – STFC, nas modalidades Longa Distância Nacional – LDN e Longa Distância Internacional – LDI, originados de telefones fixos e entroncamentos digitais instalados nas secretarias e órgãos contratantes, participantes ou aderentes, da respectiva ata de preços, para telefones fixos e móveis. Continuando, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro ponderou que o montante global despendido para a referida prorrogação, pelo período de 12 (doze) meses, será de R\$ 16.553,32 (dezesesseis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos), conforme a reserva de recurso orçamentário expedida pelo Gerente

portosrs.com.br
protocolo@portosrs.com.br

Matriz – Rio Grande (Correspondências)
Avenida Honório Bicalho, S/N — Getúlio Vargas
Rio Grande/RS – Brasil, CEP 96201-020
Fone: +55 53 3231-1376

Unidade – Pelotas
Rua Benjamin Constant, 701 – Centro
Pelotas/RS – Brasil, CEP 96010-020
Fone: +55 53 3278-7272

Unidade – Porto Alegre
Avenida Mauá, 1.050 – Centro Histórico
Porto Alegre/RS – Brasil, CEP 90010-110
Fone: +55 51 3288-9207





Financeiro e Contábil, em 08 (oito) de janeiro de dois mil e vinte e quatro. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada, por unanimidade, a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços Continuados sem Dedicção Exclusiva de Mão de Obra nº 1175/2022, firmado com a empresa Oi S/A – Em recuperação judicial, conforme a Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS.

Quarto item da pauta: apreciação da Diretoria Executiva sobre a contratação de empresa para elaboração do projeto elétrico para adequação do sistema elétrico do Porto Público do Rio Grande, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0003951-5. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Infraestrutura, Sr. Lucas [REDACTED], apresentou, para conhecimento e aprovação, o processo administrativo relativo à contratação de empresa para elaboração do projeto elétrico para adequação do sistema elétrico do Porto Público do Rio Grande. Continuando, o Diretor de Infraestrutura ponderou que o montante global despendido para a referida contratação é de R\$ 330.967,16 (trezentos e trinta mil, novecentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), conforme a reserva de recurso orçamentário expedida pelo Gerente Financeiro e Contábil, em 08 (oito) de janeiro de dois mil e vinte e quatro.

Deliberação: com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada, por unanimidade, a contratação de empresa para elaboração do projeto elétrico para adequação do sistema elétrico do Porto Público do Rio Grande.

Quinto item da pauta: apreciação da Diretoria Executiva sobre a criação da Comissão de Avaliação da Folha Ponto e Folha de Pagamento e designação dos seus membros. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], requereu autorização dos demais Diretores para a criação de Comissão de Avaliação da Folha Ponto e Folha de Pagamento, visando à análise da funcionalidade do sistema de registro ponto, manutenção dos equipamentos e controle de horas extras.

Deliberação: com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada, por unanimidade, a criação da Comissão de Avaliação da Folha Ponto e Folha de Pagamento, com a designação dos seguintes membros: João Henrique [REDACTED], Gerente de Importação e Exportação, Leandro [REDACTED], Gerente de Saúde e Segurança do Trabalho, Cristiane [REDACTED], Coordenadora Contábil, Fiscal e Tributária e José [REDACTED], Guarda Portuário, restando à coordenação da Comissão à Cristiane [REDACTED], Coordenadora Contábil, Fiscal e Tributária.

Sexto e último item da pauta: apreciação da Diretoria Executiva sobre a criação da Comissão de Avaliação dos Relatórios Patrimoniais da Portos RS e designação dos seus membros. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], requereu autorização dos demais Diretores para a criação da Comissão de Avaliação dos Relatórios Patrimoniais da Portos RS, visando a validação os relatórios remetidos pela empresa Integrate Soluções de Informática, Controle Patrimonial e Avaliações Ltda., responsável pela realização do levantamento patrimonial da Portos RS.

Deliberação: com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada, por unanimidade, a criação da Comissão de Avaliação dos Relatórios Patrimoniais da Portos RS, com a designação dos seguintes membros: Régis Alfredo [REDACTED], Gerente de Administração, Karen [REDACTED], Gerente de Engenharia, Natan [REDACTED], Gerente de Manutenção Geral, Antônio [REDACTED], Gerente de Operações de Pelotas, Matheus [REDACTED], Gerente de Operações de Porto Alegre, Jarde [REDACTED], Coordenador de Gestão de Patrimônio e Serviços e Flávia [REDACTED].

portosrs.com.br
protocolo@portosrs.com.br

Matriz – Rio Grande (Correspondências)
Avenida Honório Bicalho, S/N — Getúlio Vargas
Rio Grande/RS – Brasil, CEP 96201-020
Fone: +55 53 3231-1376

Unidade – Pelotas
Rua Benjamin Constant, 701 – Centro
Pelotas/RS – Brasil, CEP 96010-020
Fone: +55 53 3278-7272

Unidade – Porto Alegre
Avenida Mauá, 1.050 – Centro Histórico
Porto Alegre/RS – Brasil, CEP 90010-110
Fone: +55 51 3288-9207

Assinado



Coordenadora de Arrendamentos, restando à coordenação da Comissão à Karen [REDACTED] Gerente de Engenharia. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura da ata que, após lida e aprovada por todos, vai assinada pela Diretoria Executiva da Portos RS, pela Coordenadora de Colegiados e pelos convidados presentes na reunião.

Cristiano [REDACTED]
Presidente da Portos RS

Henrique [REDACTED]
Diretor de Meio Ambiente

João Alberto [REDACTED]
Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro
e Diretor Técnico

Lucas [REDACTED]
Diretor de Infraestrutura

Romildo [REDACTED]
Diretor de Operações

Sandro [REDACTED]
Diretor de Relações Institucionais

Paulo Fernando [REDACTED]
Gerente de Planejamento e Desenvolvimento

Vinicius [REDACTED]
Gerente de Governança

Eduardo [REDACTED]
Gerente Jurídico

Flávio [REDACTED]
Chefe de Gabinete da Presidência

Francielly [REDACTED]
Coordenadora de Colegiados

portosrs.com.br
protocolo@portosrs.com.br

Matriz – Rio Grande (Correspondências)
Avenida Honório Bicalho, S/N — Getúlio Vargas
Rio Grande/RS – Brasil, CEP 96201-020
Fone: +55 53 3231-1376

Unidade – Pelotas
Rua Benjamin Constant, 701 – Centro
Pelotas/RS – Brasil, CEP 96010-020
Fone: +55 53 3278-7272

Unidade – Porto Alegre
Avenida Mauá, 1.050 – Centro Histórico
Porto Alegre/RS – Brasil, CEP 90010-110
Fone: +55 51 3288-9207





Nome do documento: 02-2024 - RS - ata da segunda reuniao ordinaria da Diretoria Executiva.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	16/01/2024 11:46:23
Vinicius [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	16/01/2024 16:04:23
Flávio [REDACTED]	PORTOSRS / CGAB / [REDACTED]	16/01/2024 16:06:08
Eduardo [REDACTED]	PORTOSRS / GJUR / [REDACTED]	16/01/2024 16:41:37
Paulo Fernando [REDACTED]	PORTOSRS / GPD / [REDACTED]	17/01/2024 00:56:48
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	17/01/2024 09:14:42
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	17/01/2024 11:14:56
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	17/01/2024 12:09:40
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	17/01/2024 14:05:28
Sandro [REDACTED]	PORTOSRS / DRI / [REDACTED]	17/01/2024 15:04:29
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	17/01/2024 15:30:00

