

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 02/2024 - LIVRO 003
2ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2024

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter extraordinário, a segunda reunião, em formato híbrido, do ano de dois mil e vinte e quatro 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 [REDACTED] (presencial) e Thiago [REDACTED] (videoconferência), secretariada pela Coordenadora de Colegiados, Francielly [REDACTED] (presencial), e com a presença dos convidados João [REDACTED] Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (presencial), Zulmir [REDACTED], Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (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 das atas da décima segunda reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e três e da primeira reunião ordinária de dois mil e vinte e quatro do Conselho Fiscal da Portos RS; 2. Ciência das atas da Diretoria Executiva da Portos RS relativas ao mês de dezembro de dois mil e vinte e três; 3. Ciência das atas do Conselho de Administração RS relativas aos meses de novembro e dezembro de dois mil e vinte e três; 4. Ciência da ata do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS relativa ao mês de dezembro de dois mil e vinte e três; 5. Ciência do Relatório Trimestral da Gerência de Governança da Portos RS; 6. Ciência do orçamento de dois mil e vinte e quatro da Portos RS; 7. Ciência do relatório anual das renovações contratuais para o ano de dois mil e vinte e quatro da Portos RS; e 8. Análise e deliberação sobre os balancetes e demonstrativos contábeis relativos ao mês de dezembro 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 segunda reunião ordinária do colegiado do ano de dois mil e vinte e três e da primeira reunião ordinária de dois mil e vinte e quatro, encaminhadas juntamente com a convocação da presente reunião. Fazendo uso da palavra, o conselheiro Renato [REDACTED] reiterou a justificativa de sua ausência na primeira reunião ordinária do colegiado do ano corrente e agradeceu a compreensão dos presentes. **Deliberação:** o Conselho aprovou, por unanimidade, o inteiro teor das atas da décima segunda reunião ordinária, realizada em dezenove de dezembro de dois mil e vinte e três e da primeira reunião ordinária, realizada em dezoito de janeiro de dois mil e vinte e quatro. No **segundo item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal apresentou, para ciência, as atas das reuniões da Diretoria Executiva da Portos RS, relativas ao mês de dezembro de dois mil e vinte e três, encaminhadas juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente das atas da quinquagésima primeira, quinquagésima segunda, quinquagésima terceira e quinquagésima quarta reuniões da Diretoria Executiva da Portos RS, realizadas no mês de dezembro de dois mil e vinte e três. Dando continuidade, no **terceiro item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal apresentou, para ciência, as atas das reuniões do Conselho de Administração da Portos RS, relativas aos meses de novembro e dezembro de dois mil e vinte e três, encaminhadas juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente das atas da décima sexta e décima sétima reuniões do Conselho de Administração da Portos RS, realizadas em novembro e dezembro de dois mil e três. No **quarto item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal apresentou, para ciência, a ata da reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS, relativa ao mês de dezembro de dois mil e vinte e três, encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente da ata da décima terceira reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS, realizada em dezembro de dois mil e vinte e três. No **quinto item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal apresentou, para ciência, o Relatório Trimestral da Gerência de Governança da Portos RS, encaminhado juntamente com a convocação da presente reunião, concedendo a palavra para a Coordenadora de Colegiados, Srta. Francielly [REDACTED], para esclarecimentos sobre o documento em análise. Fazendo uso da palavra, a Coordenadora de Colegiados esclareceu que o Relatório Trimestral contempla as atividades realizadas pela Gerência de Governança no período de outubro a dezembro de dois mil e vinte e três. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente do Relatório Trimestral da Gerência de Governança da Portos RS. Dando continuidade, no **sexto item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal concedeu a palavra ao Diretor de Gestão,

Administrativo e Financeiro, Sr. João [REDACTED], o qual requereu a retirada do item que versa sobre a apresentação do orçamento de dois mil e vinte e quatro da Portos RS, aprovado pelo Conselho de Administração, em reunião extraordinária realizada em quatro de janeiro do corrente ano, justificando que estão sendo averiguadas as informações constantes no documento, pois foram vislumbradas duplicidades de informações, comparando o Plano de Contas Anual, disponibilizado pelas Diretorias Executivas e a nomenclatura dos contratos vigentes. Assim, o Sr. João [REDACTED] ponderou que enviará a revisão do orçamento, assim que aprovado pelo Conselho de Administração da Portos RS. **Deliberação:** o Conselho aprovou, por unanimidade, a retirada do item que versa sobre a ciência do orçamento de dois mil e vinte e quatro da Portos RS, devendo o mesmo ser reapreciado em reunião ordinária vindoura, após a aprovação do Conselho de Administração. No **sétimo item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal apresentou, para ciência, o relatório anual das renovações contratuais para o ano de dois mil e vinte e quatro da Portos RS, encaminhado juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente do relatório anual das renovações contratuais para o ano de dois mil e vinte e quatro da Portos RS. Às nove horas e quarenta minutos a responsável técnica pelo escritório contábil Axis do Brasil Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda. iniciou sua participação na presente reunião. Por fim, no **oitavo item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal colocou à apreciação do colegiado a análise dos balancetes e demonstrativos contábeis relativos ao mês de dezembro de dois mil e vinte e três da Portos RS, conforme documentos encaminhados previamente a reunião. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], esclareceu aos senhores conselheiros que os balancetes e demonstrativos contábeis relativos ao mês de dezembro de dois mil e vinte e três da Portos RS em análise sofrerão alterações, em virtude do recebimento do relatório parcial da área jurídica, contemplando os possíveis passivos contingentes, do ofício encaminhado pela Secretaria de Logística e Transporte sobre o provisionamento dos cedidos e, ainda, a necessidade de contabilização da dragagem do ano passado, devido ao prazo de validade do serviço prestado. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho Fiscal atentou ao prazo para finalização das informações contábeis relativos ao exercício de dois mil e vinte e três, de modo que os colegiados da empresa pública possuam o tempo adequado para análise, manifestações e emissões de pareceres. Retomando a palavra, o Sr. João [REDACTED] afirmou que, de acordo com o cronograma de atividades elaborado, todas as informações contábeis estarão disponíveis para conhecimento e deliberações cabíveis aos colegiados até o final do mês subsequente, incluindo os relatórios da auditoria independente. **Deliberação:** após prestados

alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho analisou os balancetes e demonstrativos contábeis relativos ao mês de dezembro de dois mil e vinte e três da Portos RS, encaminhados até a presente reunião. 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, Coordenadora de Colegiados, e pelo Presidente do Conselho Fiscal, assinada.



Presidente do Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCIELLY [REDACTED]
Data: 27/02/2024 15:12:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Coordenadora de Colegiados