

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 03/2024 - LIVRO 003
3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2024

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às treze horas e trinta minutos, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a terceira reunião, em formato híbrido, 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] (videoconferência), Eduardo [REDACTED] (videoconferência), Guilherme [REDACTED] (presencial), Jacqueline [REDACTED] (videoconferência), José Fernando [REDACTED] (videoconferência), Thierry José [REDACTED] (videoconferência), e secretariada pela Coordenadora de Colegiados, Francielly [REDACTED] (presencial), com a presença dos convidados João Alberto [REDACTED] Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (videoconferência), Elivelto [REDACTED], indicado ao cargo de Auditor Interno da Portos RS (videoconferência), Maurício [REDACTED], Ouvidor (presencial), Paulo Fernando [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento (presencial) e Flávio [REDACTED], Chefe de Gabinete da Presidência (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Leitura e aprovação da ata da segunda reunião extraordinária do Conselho de Administração de dois mil e vinte e quatro; 2. Designação da titular da Auditoria Interna da Portos RS; 3. Ciência da ata da décima segunda reunião do ano de dois mil e vinte e três do Conselho Fiscal da Portos RS; 4. Ciência da ata da décima terceira reunião do ano de dois mil e vinte e três do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos

RS; 5. Ciência do Relatório Trimestral da Gerência de Governança da Portos RS; 6. Ciência do Relatório Anual da Ouvidoria da Portos RS; e 7. Análise dos balancetes e demais demonstrações financeiras 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 a apreciação da minuta da ata da segunda reunião extraordinária do colegiado do ano de dois mil e vinte e quatro, encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, o inteiro teor da ata da segunda reunião extraordinária do colegiado, realizada em onze de janeiro de dois mil e vinte e quatro. No **segundo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado a designação do titular da Auditoria Interna da Portos RS, cujos requisitos foram apreciados pelos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Portos RS no PROA nº 24/9301-0000085-1, os quais não vislumbraram óbices quanto à indicação. **Deliberação:** o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a designação do Sr. Elivelto [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], portador do RG nº [REDACTED], [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], [REDACTED], apartamento nº [REDACTED], bairro [REDACTED], [REDACTED], CEP [REDACTED], como titular da auditoria interna da Portos RS. Às quatorze horas o Gerente de Planejamento e Desenvolvimento encerrou sua participação na presente reunião. No **terceiro item da pauta**, a Sra. 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 Conselho Fiscal 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 Conselho Fiscal da Portos RS, realizada em dezanove de dezembro de dois mil e vinte e três. Às quatorze horas e dez minutos o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro encerrou sua participação na presente reunião. Em seguida, no **quarto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, a ata da décima terceira 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. Continuando, a Sra. Presidente do Conselho de Administração requereu, com aquiescência dos demais conselheiros, a participação dos membros do Comitê na reunião ordinária do mês de fevereiro, para que os mesmos possam relatar ao Conselho os apontamentos relativos aos contratos firmados pela empresa pública. **Deliberação:** o

Conselho se deu por ciente da ata da décima terceira reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatuário da Portos RS, realizada em vinte de dezembro de dois mil e vinte e três. No **quinto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, o Relatório Trimestral da Gerência de Governança da Portos RS, encaminhado juntamente com a convocação da presente reunião, o qual compreende as atividades realizadas nos meses de outubro, novembro e dezembro de dois mil e vinte e três. Com aquiescência dos demais membros do colegiado, a Sra. Presidente do Conselho de Administração requereu a retirada do item da pauta e a reapreciação do Relatório em reunião ordinária subsequente, de modo a oportunizar ao Gerente de Governança o conhecimento sobre os apontamentos do conselho acerca do documento em análise. **Deliberação:** o Conselho aprovou, por unanimidade, a retirada de pauta do Relatório Trimestral da Gerência de Governança da Portos RS, devendo o mesmo ser reapreciado em reunião ordinária subsequente. Às quatorze horas e vinte minutos o Ouvidor iniciou sua participação na presente reunião. No **sexto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, o Relatório Anual da Ouvidoria da Portos RS, encaminhado juntamente com a convocação da presente reunião, concedendo a palavra ao Ouvidor da empresa pública, Sr. Maurício [REDACTED], para esclarecimentos sobre a pauta. Após prestados os esclarecimentos, a Sra. Presidente do Conselho de Administração requereu, com aquiescência dos demais conselheiros, a adequação dos prazos previstos para o atendimento das demandas, de modo que o mesmo seja computado a partir da providência administrativa interna tomada pelo setor. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente do Relatório Anual da Ouvidoria da Portos RS. Às quatorze horas e trinta e cinco minutos o Ouvidor encerrou sua participação na presente reunião. Por fim, no **sétimo e último item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração abriu debate sobre a análise dos balancetes e demais demonstrações financeiras da Portos RS, encaminhados juntamente com a convocação da presente reunião. Continuando, a Sra. Presidente do Conselho de Administração requereu, com aquiescência dos demais conselheiros, a retirada do item de pauta, bem como a reapreciação do balanço e das demonstrações financeiras da empresa pública condizentes ao exercício de dois mil e vinte e três em reunião extraordinária, a ser realizada no mês de março do corrente ano. **Deliberação:** o Conselho aprovou, por unanimidade, a retirada do item de pauta que versa análise dos balancetes e demais demonstrações financeiras da Portos RS, devendo o mesmo ser reapreciado em reunião ordinária extraordinária, a ser realizada no mês de março do corrente ano. Assim, a Sra. Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, determinando a

lavatura de ata que, após lida e aprovada, por todos os conselheiros, em reunião subsequente, vai por mim, Coordenadora de Colegiados, e pela Sra. Presidente, assinada.

JACQUELINE [REDACTED]
[REDACTED] 55338763915

Assinado de forma digital por
JACQUELINE [REDACTED]
Dados: 2024.02.29 14:29:58 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCIELLY [REDACTED]
Data: 01/03/2024 10:33:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente do Conselho de Administração

Coordenadora de Colegiados