

PORTOS RS- AUTORIDADE PORTUÁRIA DOS PORTOS RIO GRANDE DO
SUL S/A

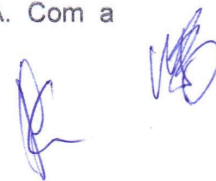
EMPRESA PÚBLICA DE CAPITAL FECHADO

ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO DE POSSE, INSTALAÇÃO E ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA PORTOS RS

REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2022

Aos 26 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00, na sede da Portos RS, na av. Honório Bicalho s/nº, bairro Getúlio Vargas, cidade de Rio Grande/RS, CEP 96201-020, realizou-se reunião convocada como sessão solene para assinatura do Termo de Posse dos membros do Conselho de Administração da Portos RS e instalação do Conselho de Administração, declaração da constituição da sociedade e eleição dos administradores - Presidente e Diretoria Executiva da Portos RS, com a presença do sr. Cristiano [REDACTED] (presencial), na qualidade de delegatário do acionista para os atos de instituição da empresa Portos RS - Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul S.A. perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul e perante a Receita Federal do Brasil/ME, e dos conselheiros Bruno [REDACTED] (videoconferência), Diogo [REDACTED] (videoconferência), Eduardo [REDACTED] (presencial), Jacqueline [REDACTED] (videoconferência), José [REDACTED] (presencial), Leonardo [REDACTED] (presencial) e Thierry [REDACTED] (presencial), e dos convidados Paulo [REDACTED] (presencial) e Vinícius [REDACTED] (presencial). Convidados os senhores conselheiros a assinar o termo de posse, os mesmos o fizeram mediante assinatura no livro de atas (PROA nº 22/0443-0001054-2). Devidamente investidos em seus cargos, declarou-se instalado o Conselho de Administração da Portos RS - Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul S/A e, com a leitura do Decreto Estadual nº 56.426, de 21 de março de 2022, declarou-se constituída a sociedade Portos RS - Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul S/A. Com a





presença da integralidade dos membros eleitos e empossados, foi designado Cristiano [REDACTED] para presidir essa sessão e Vinícius [REDACTED] [REDACTED] como secretário **ad hoc**. Assumindo os trabalhos, o Sr. Presidente da sessão, Cristiano [REDACTED], esclareceu e fez registrar que a Assembleia geral será instalada em breve para eleição dos suplentes do Conselho Fiscal, bem como apontou a vacância do membro do Conselho de Administração representante da classe trabalhadora, conforme exigência do art. 21 da Lei nº. 12.815, de 2013, e informou que isto se deve por estar em análise documental a indicação feita pelo Conselho de Autoridade Portuária – CAP. À vista disso, declarou que em breve também a Assembleia Geral elegerá o último integrante do Conselho de Administração. Em seguida, o Presidente da sessão, convidou a participar da reunião o sr. Paulo [REDACTED] Diretor Superintendente da extinta Superintendência do Porto de Rio Grande, conclamando-o a participar do processo de transição entre a extinta autarquia e a nova empresa pública. Fazendo uso da palavra, o sr. Paulo [REDACTED] [REDACTED] externou a enorme alegria de todos os envolvidos no processo da transformação da autarquia em empresa pública, concretizada com o esforço de toda a equipe envolvida, a qual prestou agradecimentos. Destacou que este momento só foi possível graças ao ex-governador, Eduardo [REDACTED] e ao sr. Ranolfo [REDACTED] então vice-governador e hoje atual governador, que sempre entenderam a importância do sistema portuário riograndense na economia do Estado, o que possibilitou a renovação do Convênio da Delegação da União ao estado do Rio Grande do Sul por mais vinte e cinco anos, até 1º de abril de 2047. O sr. Estima se colocou à disposição do Conselho para realizar todo o processo de transição e implantação da empresa pública Portos RS. Os conselheiros agradeceram ao sr. [REDACTED] e enalteceram o trabalho já realizado por ele e que as contribuições serão muito bem-vindas e úteis a todo o processo. Em seguida, o Presidente da sessão, Cristiano [REDACTED] [REDACTED], apresentou os nomes para integrar a Presidência e a Diretoria Executiva da Empresa, já devidamente validados pelo acionista, na forma do documento recebido pelo delegatário Cristiano [REDACTED] sendo os seguintes nomes: Cristiano [REDACTED] – Presidente; João [REDACTED] [REDACTED] – Diretor de Gestão, Administrativa e Financeira; Natan [REDACTED] – Diretor de Operações; Lucas [REDACTED] – Diretor de Infraestrutura; e



Henrique [REDACTED] – Diretor de Meio Ambiente. O Sr. Presidente da sessão também esclareceu que, para o cargo do Diretor Técnico, deverá haver acúmulo de diretoria, posto que ele necessariamente há de ser um representante dos empregados do quadro próprio da Portos RS. Como a Empresa ainda não tem nenhum empregado em seu quadro próprio, o que deverá ocorrer com a realização de concurso público, não há como preencher esta vaga de diretoria no momento, aplicando-se a regra do art. 63 do Estatuto Social a Portos RS, sugerindo o acúmulo de Diretoria do Diretor de Gestão, Administrativa e Financeira com a Diretoria Técnica, pelo período do mandato, até que haja o processo eleitoral e validação neste Conselho de Administração, ou término do mandato, o que ocorrer primeiro. Após a devida apresentação, o Presidente da sessão colocou à deliberação dos senhores conselheiros a eleição dos indicados. **Por deliberação unânime**, foram eleitos para integrar a Presidência e a Diretoria Executiva da Portos RS, para o mandato biênio 2022/2024, a contar da data 02/05/2022, os seguintes senhores: **Presidente** - Cristiano [REDACTED] brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº [REDACTED] inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] residente e domiciliado na [REDACTED]

[REDACTED] **Diretor de Gestão, Administrativa e Financeira** acumulando a **Diretoria Técnica** - João [REDACTED] brasileiro, unido estavelmente, administrador, portador do RG nº [REDACTED] inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] residente e domiciliado na [REDACTED]

[REDACTED] **Diretor de Operações** - Natan [REDACTED], brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador do RG nº [REDACTED] inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED]


[REDACTED] **Diretor de Infraestrutura** - Lucas [REDACTED], brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do RG nº [REDACTED] inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] residente e domiciliado na [REDACTED]

[REDACTED] e **Diretor de Meio Ambiente** - Henrique [REDACTED] brasileiro, casado, servidor público, portador do RG nº [REDACTED] inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] residente e domiciliado na [REDACTED]

[Handwritten signature]



Em seguida, o presidente da sessão solicitou ao secretário **ad hoc** que procedesse a lavratura e leitura da ata. Após lida, a ata restou aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes e vai assinada por mim, Vinicius [REDACTED], secretário **ad hoc**, e por Cristiano [REDACTED] Presidente da sessão.


Vinicius [REDACTED]
Secretário **ad hoc**


Cristiano [REDACTED]
Delegatário/Acionista