

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 10 - LIVRO 001

10ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2022

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a décima reunião 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 de Rio Grande/RS, com a presença do Sr. Presidente da Portos RS, Cristiano [REDACTED] (presencial) e dos diretores Henrique [REDACTED] (presencial), João Alberto [REDACTED] (presencial), e Lucas [REDACTED] (presencial), secretariada pelo Gerente de Governança, Sr. Vinícius [REDACTED] (presencial) e com a presença dos convidados: Paulo Fernando [REDACTED] (presencial), Frank [REDACTED] (presencial); Larissa [REDACTED] (presencial); Bruno [REDACTED] (presencial) e Francielly [REDACTED] (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Preenchimento das vagas de emprego público comissionadas e funções gratificadas, com designação de seus integrantes; 2. Orçamento para o segundo semestre de 2022; 3. Documentos aprovados pelo Conselho de Administração; 4. Dragagem e Praticagem; 5. Retirada da embarcação Amaral; e 6. Revisão do Plano de Emergência Individual. Atendido o quórum de instalação, previsto no art. 70 do Estatuto Social, o Sr. Presidente da Portos RS conclamou os Diretores a ratificarem a pauta formada para a presente reunião. Restando ratificada a íntegra da pauta, o Sr. 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 também que a gravação será eliminada assim que a ata for aprovada, no que foi aquiescido pelos demais Diretores. Abrindo os trabalhos, no **primeiro item da pauta**, o Sr. Presidente apresentou aos Diretores, com base no

organograma da Empresa, nomes para preenchimento das vagas de funções comissionadas, cujos requisitos formais, previstos no Plano de Funções de Confiança, foram aferidos em processo próprio. O Sr. Presidente pediu ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED] que apresentasse a relação dos demais nomes com as respectivas funções e destacou que os respectivos pareceres serão lavrados individualmente em cada Processo Administrativo Eletrônico onde a documentação se encontra, em ato seguinte a presente reunião. O Gerente Jurídico da Portos RS, Sr. Frank [REDACTED] atestou, após análise da documentação do Sr. Matheus [REDACTED], a regularidade formal da indicação para titular da Gerência de Operações de Porto Alegre, relativamente aos requisitos constante do art. 4º, inciso II, do Plano de Funções de Confiança da Portos RS, restando, contudo, uma dúvida acerca do exercício de função de liderança e gestão, previsto no art. 4º, § 1º do mesmo diploma. Fazendo uso da palavra, o Sr. Presidente explicou que entende que há o preenchimento do requisito de experiência profissional no exercício de liderança e gestão, eis que o Sr. Matheus [REDACTED] demonstrou possuir o desempenho necessário pelo período em que atuou e pelas atividades que realizou na extinta Superintendência, bem como de acordo com suas experiências profissionais anteriores. Diante disso, a Diretoria entendeu que o Sr. Matheus [REDACTED] preenche formalmente os requisitos para o exercício do cargo. **Deliberação:** A Diretoria Executiva da Portos RS, por unanimidade, aprovou os nomes com os requisitos preenchidos para compor o quadro funcional da Portos RS do Sr. Giovani [REDACTED], brasileiro, casado, economista, portador do RG nº [REDACTED], [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], [REDACTED], bairro [REDACTED], [REDACTED], CEP [REDACTED], como titular da Coordenadoria de Desenvolvimento Empresarial, cujos requisitos estão inseridos no PROA nº 22/0443-0001176-0; e Sr. Matheus [REDACTED], brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do RG nº [REDACTED], [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], bairro [REDACTED], [REDACTED], CEP [REDACTED], como titular da Gerência de Operações de Porto Alegre, cujos requisitos estão inseridos no PROA nº 22/0443-0001165-4. Em seguida, foi colocado à apreciação o **segundo item da pauta**, abrindo o debate dos senhores Diretores quanto ao orçamento para o segundo semestre da Empresa. O Sr. Presidente da Portos RS concedeu a palavra ao Diretor de Gestão, Administrativa e Financeira para esclarecimentos. O Sr. João Alberto [REDACTED] esclareceu que solicitou um levantamento dos balancetes e do

orçamento proposto para extinta autarquia a fim de realizar uma estimativa com o orçamento prévio para o segundo semestre de dois mil e vinte e dois. O Sr. Presidente validou a utilização do orçamento anterior como base, destacando que neste já constam os contratos vigentes, acarretando na celeridade de elaboração do orçamento, e ponderou que o enfoque do orçamento será sobre a inclusão do quadro de pessoal e dos investimentos baseados na lista de prioridades anteriormente elaborada pelo colegiado. O Sr. Paulo Fernando [REDACTED] destacou aos presentes que o orçamento deverá ser realizado baseando em estimativas, uma vez que não há como elaborar o orçamento geral para o segundo semestre no prazo estipulado, cabendo ao colegiado indicar onde a Comissão de Licitação deverá empreender mais esforços. O Sr. Presidente da Portos RS destacou a necessidade do colegiado compreender quais são as prioridades e quais as capacidades de realizações destas prioridades, vislumbrando inclusive se quais as licitações que poderão necessitar da utilização do recurso do saldo de caixa, pois esta utilização deverá ser justificada, apreciada e deliberada pelo Conselho de Administração em momento oportuno. O Sr. Paulo Fernando [REDACTED] assentiu com o exposto pelo Sr. Presidente da Portos e ponderou a análise do volume de investimentos e da compreensão sobre a média de *superávit* e das quebras de safras, enfatizando que nos últimos três anos foram realizadas diversas economias que ocasionaram em um montante significativo no caixa real da Empresa que poderá ser aplicado nos projetos licitatórios para o segundo semestre. O Sr. João Alberto [REDACTED] informou que possui documentos referentes às receitas dos primeiros quatro meses do corrente ano e dos dois últimos anos e, de acordo com sua análise, pode observar uma projeção de receita, constatando que as maiores entradas de receitas ocorrem no primeiro quadrimestre de cada ano, demonstrando que para o segundo semestre as receitas deverão diminuir. O Sr. Presidente da Portos RS esclareceu que o orçamento deve ser elaborado com base na projeção da receita, contendo a informação do quanto será projetado e do quanto será gasto do orçamento e, caso demonstre que o fluxo de caixa não cobre todos os investimentos, poderão solicitar a utilização dos recursos constantes no caixa para o Conselho de Administração. O Sr. Paulo Fernando [REDACTED] sugeriu aos presentes que promovam a análise sobre o faturamento para que possam determinar a projeção do orçamento, bem como a utilização do saldo de caixa. Dando sequência, o Sr. Presidente da Portos RS concedeu a palavra ao Diretor de Gestão, Administrativa e Financeira para esclarecimentos sobre o contrato aditivo para aquisição de combustíveis. Fazendo uso da palavra o Sr. João Alberto [REDACTED] esclareceu aos presentes sobre a necessidade de



deliberação do colegiado quanto à renovação do contrato firmado com a empresa Ticket Soluções HDFGT S.A, cujo objetivo é a aquisição de combustíveis, lubrificantes, filtros e lavagem para veículos, máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves. O Sr. João Alberto [REDACTED] informou que o valor do contrato aditivo é [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED]), sendo [REDACTED] e possui o prazo de duração de doze meses, podendo ser prorrogado até o limite de sessenta meses. O Sr. João Alberto [REDACTED] esclareceu que aos presentes que a renovação do contrato com a empresa deve ocorrer apenas em vinte e seis de setembro do corrente ano, porém ponderou que o saldo disponível para a realização das atividades não suprirá as demandas até o referido prazo e, desta forma, sugere a realização do contrato aditivo visando evitar racionamentos futuros por falta de saldo. **Deliberação:** A Diretoria Executiva da Portos RS, aprovou, por unanimidade, a realização de uma reunião sobre a análise do faturamento visando à determinação da projeção do orçamento para o segundo semestre do corrente ano e a realização de contrato aditivo com a empresa Ticket Soluções HDFGT S.A, no valor de [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED]) para a aquisição de combustíveis, lubrificantes, filtros e lavagem para veículos, máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves da Portos RS. No **terceiro item da pauta**, o Sr. Presidente da Portos RS colocou à apreciação dos Srs. Diretores os documentos aprovados pelo Conselho de Administração, solicitando ao Gerente de Governança que os apresentasse. O Sr. Vinicius [REDACTED] informou aos presentes que o Conselho de Administração aprovou em sua última reunião ordinária, realizada em vinte e seis de maio de dois mil e vinte e dois, os seguintes documentos, já disponíveis no sítio eletrônico da Portos RS: Código de Conduta e Integridade, Regulamento Anticorrupção, Política de Divulgação de Informações, Política de Desenvolvimento Humano e Organizacional, Política de Integridade e Política de Gestão de Riscos e Controles Internos. Dando sequência o Sr. Presidente da Portos RS chamou à ordem o **quarto item da pauta**, colocando à apreciação do colegiado o tema sobre a dragagem e a praticagem. O Sr. Presidente da Portos RS concedeu a palavra ao Diretor Infraestrutura e Operação para esclarecimentos. O Sr. Lucas [REDACTED] solicitou aos presentes a apreciação da minuta de ofício elaborada que será encaminhada à Praticagem referente ao recebimento dos resultados da batimetria com objetivo de aumentar a segurança nas operações. Dando continuidade a pauta que envolve a dragagem e a praticagem, o Sr. Paulo Fernando [REDACTED] sugeriu aos presentes uma análise sobre o pleito da praticagem da lagoa em retirar os navios dos berços direitos,

bem como a realização de um conjunto de revisões sobre os contratos firmados com a praticagem, visando o alinhamento das diversas particularidades neles existentes a fim de definir a forma de condução do pacote de acordos entre as partes sobre os temas que vierem a surgir. O Sr. Presidente da Portos RS sugeriu a realização do levantamento dos contratos firmados com os agentes marítimos para uma revisão em momento oportuno.

Deliberação: Após amplo debate e sanadas as dúvidas, a Diretoria Executiva da Portos RS, aprovou, por unanimidade, o envio da minuta de ofício para a praticagem e elaboração de levantamento e revisão dos contratos firmados com a praticagem e com os agentes marítimos. No **quinto item da pauta**, o Sr. Presidente da Portos RS colocou à apreciação da Diretoria Executiva a retirada da embarcação Amaral, concedendo a palavra ao Diretor de Meio Ambiente para esclarecimentos. O Sr. Henrique [REDACTED] esclareceu a necessidade de apreciação do colegiado quanto à retirada da embarcação Amaral e sua destinação, uma vez que foi encaminhada uma proposta de utilização do espaço, inclusive com o pagamento de tarifa e com o custo de retirada da embarcação. O Sr. Presidente da Portos RS solicitou ao Gerente Jurídico a análise sobre as especificidades do conteúdo do processo judicial para compreender a destinação ou realocação da embarcação, para posteriormente o colegiado deliberar sobre a utilização do espaço. O Sr. Presidente da Portos RS autorizou o Diretor de Meio Ambiente que entre em contato com a parte interessada para que a mesma formalize o pedido de uso da área e apresente suas intenções. **Deliberação:** a Diretoria Executiva da Portos RS, aprovou, por unanimidade, a análise do processo judicial visando a compreensão da destinação da embarcação Amaral, para futura deliberação quanto a utilização do espaço. No **sexto e último item da pauta**, o Sr. Presidente da Portos RS apresentou aos Diretores quanto à revisão do Plano de Emergência Individual. O Sr. Presidente da Portos RS solicitou ao Diretor de Meio Ambiente esclarecimentos sobre pauta. O Sr. Henrique [REDACTED] esclareceu que o antigo contrato de revisão do Plano de Emergência Individual foi negado e para que ocorra a sua aprovação a Empresa deverá realizar de uma modelagem da pluma de dispersão do óleo, visando sanar o problema anteriormente encontrado. O Sr. Henrique [REDACTED] informou que o custo estimado para a realização da modelagem é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a negativa gerou um processo judicial o qual a Procuradoria Geral do Estado conseguiu o prazo de cento e oitenta dias para a entrega final da modelagem. O Sr. Paulo Fernando [REDACTED] sugeriu aos presentes a busca de um parceiro privado para ajudar na revisão do PEI, visando a celeridade na resolução do problema. **Deliberação:** a Diretoria Executiva da Portos RS, aprovou, por unanimidade, a solicitação

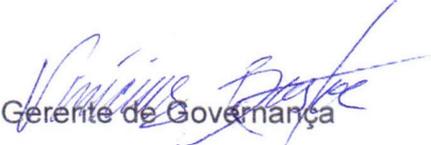
de participação de um parceiro privado para a realização da revisão do Plano de Emergência Individual. Dando sequência, Sr. Presidente da Portos RS solicitou a abordagem de item **extra pauta** visando apresentar as pautas da reunião realizada com os novos Secretários vinculados ao Ministério da Infraestrutura em Brasília/DF. O Sr. Presidente da Portos RS apresentou aos presentes as pautas abordadas na reunião ocorrida em dois de junho de dois mil e vinte e dois, em Brasília/DF, onde ocorreu a posse dos novos Secretários vinculados ao Ministério da Infraestrutura. O Sr. Presidente da Portos RS destacou que o novo Secretário de Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Sr. Mario [REDACTED], conduziu sua primeira reunião destacando a necessidade de dar continuidade aos assuntos que já estavam sendo abordados pela SNPTA. Outrossim, o Sr. Presidente da Portos RS deu início a apresentação das pautas abordadas na reunião que precisarão de uma atenção desta administração em momento oportuno. A primeira pauta apresentada pelo Sr. Presidente da Portos RS foi a Revisão da NR-29, onde destacou que a SNPTA irá realizar uma pesquisa junto as autoridades portuárias para tratar da revisão da NR-29 que, em sua nova redação, passou a adotar a responsabilização das autoridades portuárias sobre o conjunto de recomendações de segurança aplicáveis aos trabalhos portuários realizados nos portos organizados ou em terminais privados, com o intuito de compreensão das autoridades portuárias compreendam os impactos da nova revisão e o que ela passou a atender, para que posteriormente ocorra a discussão entre SNPTA e autoridades sobre a revisão, informando que a Norma entrará em vigência em setembro do corrente ano. O Sr. Henrique Ilha se dispôs a assumir a pauta de revisão da NR-29 para análise comparativa e elaboração de um cronograma em conjunto com o titular da Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho. Dando sequência, o Sr. Presidente da Portos RS apresentou a segunda pauta abordada na reunião com a SNPTA quanto ao *Port Community System - PCS*, vinculado a segurança da navegação. O Sr. Presidente manifestou a existência de resolução expedida pela Comissão Nacional das Autoridades nos Portos que prevê o padrão de implantação do referido sistema nos portos e informou que a SNPTA, através de seus representantes, irá auxiliar no entendimento e desdobramento de implantação do sistema nos portos. Dando sequência, o Sr. Presidente da Portos RS informou que foi apresentado um diagnóstico de gênero das autoridades vinculadas ao Governo Federal que ocupam os cargos discricionários no intuito de oferecer um olhar e cuidado diferenciado sobre os mesmos, e dentro da mesma pauta foi abordado a ocorrência de assédios nos portos. O Sr. Presidente considerou a criação de um canal para acolher as



denúncias de assédio na Portos RS, com o gerenciamento de uma mulher, visando oportunizar um ambiente confortável e sigiloso para a denunciante. O Sr. Presidente da Portos RS destacou que a SNPTA pretende a promoção do “Porto sem papel” com o intuito de fortalecer o entendimento das instituições sobre a realização de plantões para atendimento das questões portuárias de forma mais célere, inclusive aos finais de semana. O Sr. Presidente da Portos RS considerou a elaboração de levantamento do funcionamento das instituições federais para apresentar futuramente para a SNPTA. Por fim, o Sr. Presidente da Portos RS esclareceu que a SNPTA pretende divulgar nos próximos dias o resultado do Índice de Governança das Autoridades Portuárias – IGAP referente ao ano de dois mil e vinte e um, o qual avalia a gestão e o resultado dos portos. O Sr. Presidente da Portos apontou ao Diretor de Gestão, Administrativa e Financeira e ao Gerente de Governança a necessidade de construção de um Plano de Ação, usando como referência o resultado apresentado do último ano, destacando que a avaliação e o crescimento do índice no *ranking* podem propiciar a Empresa uma maior delegação de competência com maior liberdade e capacidade de gestão e tomada de decisões.

Deliberação: a Diretoria Executiva da Portos RS, aprovou, por unanimidade a revisão da NR-29 pelo Diretor de Meio Ambiente em conjunto com o titular da Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho; a criação de um canal para acolher as denúncias de assédio na Portos RS; levantamento e elaboração de relatório sobre o funcionamento das instituições federais na Portos RS; e elaboração de um Plano de Ação usando como referência o IGAP. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, sendo lavrada, lida e aprovada a presente ata, que vai assinada por mim Vinícius [REDACTED] [REDACTED], Gerente de Governança, e pelo Sr. Presidente da Portos RS.


Presidente da Portos RS


Gerente de Governança