



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 05/2024 - LIVRO 003
5ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2024

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dezessete horas, através da plataforma Webex, realizou-se, em caráter extraordinário, a quinta reunião, em formato de videoconferência, 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, cumprido o requisito da presença de todos os diretores ante à ausência de convocação formal antecedente, conforme previsão no art. 71, § 4º, do Estatuto Social da Empresa. A reunião foi presidida pelo Presidente da Portos RS, Cristiano [REDACTED] (videoconferência), com a presença dos Diretores Henrique [REDACTED] (videoconferência), João Alberto [REDACTED] (videoconferência), Lucas [REDACTED] (videoconferência), Romildo [REDACTED] (videoconferência) e Sandro [REDACTED] [REDACTED] (videoconferência), secretariada pela Coordenadora de Colegiados, Francielly [REDACTED] [REDACTED] (videoconferência) e com a presença do convidado Flávio [REDACTED], Chefe de Gabinete da Presidência (videoconferência), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Análise dos balancetes e demais demonstrações financeiras da Portos RS relativas ao mês de dezembro de dois mil e vinte e três; 2. Discussão e deliberação sobre a aquisição emergencial de 09 (nove) unidades de rolo de Películas Refletivas usadas na identificação de bóias de sinalização náutica; 3. Discussão e deliberação sobre a aquisição emergencial de 55 (cinquenta e cinco) bóias de sinalização náutica, para uso no balizamento das hidrovias de responsabilidade da Portos RS; 4. Discussão e deliberação sobre a aquisição emergencial de 350m (trezentos e cinquenta metros) de correntes de aço “SAE 1524 DN 5/8”, 70 (setenta) unidades de manilha de aço carbono forjado e 35 (trinta e cinco) unidades de tornel giratório olhal/manilha todos para fundeio de bóias de sinalização, usadas para uso no balizamento das hidrovias de responsabilidade da Portos RS; e 5. Discussão e deliberação sobre a aquisição emergencial de 20 (vinte) unidades de lanternas de sinalização náutica com alcance luminoso mínimo de 7 MN (milhas náuticas), com respectivos controles remoto IR, para uso no

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

Matriz – Rio Grande (Correspondências)

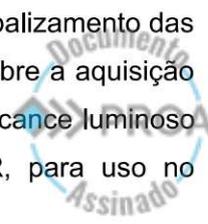
Avenida Honório Bicalho, S/N — Getúlio Vargas
Rio Grande/RS – Brasil, CEP 96201-020
Fone: +55 53 3231-1376

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





balizamento das hidrovias de responsabilidade da Portos RS. 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:** análise da Diretoria Executiva sobre os balancetes e demais demonstrações financeiras da Portos RS relativas ao mês de dezembro de dois mil e vinte e três. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], apresentou para análise dos demais Diretores, os balancetes e demais demonstrações financeiras da Portos RS relativas ao mês de dezembro de dois mil e vinte e três. Ademais, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro informou que os documentos em análise serão apreciados pelo Conselho de Administração em reunião ordinária vindoura, a ser realizada no dia 29 (vinte e nove) de janeiro do corrente ano, requerendo a Coordenadora de Colegiados o encaminhando dos documentos relativos à pauta para conhecimento dos senhores conselheiros. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes balancetes e demais demonstrações financeiras da Portos RS relativas ao mês de dezembro de dois mil e vinte e três, devendo a Coordenadora de Colegiados remeter a documentação para apreciação do Conselho de Administração em reunião ordinária vindoura. **Segundo item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a aquisição emergencial de 09 (nove) unidades de rolo de Películas Refletivas usadas na identificação de bóias de sinalização náutica, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0004102-1. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Infraestrutura, Sr. Lucas [REDACTED], apresentou, para conhecimento dos demais Diretores, o processo administrativo relativo à contratação emergencial da empresa Daoming Brasil Tecidos e Filmes Refletivos Ltda., inscrita no CNPJ nº 14.089.982/0001-44, para aquisição de 09 (nove) unidades de rolo de Películas Refletivas usadas na identificação de bóias de sinalização náutica, usadas no balizamento das hidrovias de responsabilidade da Portos RS, visando a realização de manutenções emergenciais após os eventos climáticos ocorridos no final de novembro de dois mil e vinte e três. Continuando, o Diretor de Infraestrutura ponderou que o montante global despendido para a referida aquisição, é de R\$ 58.650,63 (cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais e

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

Matriz – Rio Grande (Correspondências)

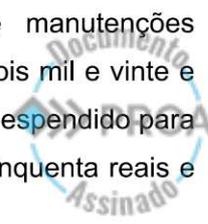
Avenida Honório Bicalho, S/N — Getúlio Vargas
Rio Grande/RS – Brasil, CEP 96201-020
Fone: +55 53 3231-1376

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





sessenta e três centavos), conforme orçamento apresentado pela empresa e reserva de recurso orçamentário expedida pelo Gerente Financeiro e Contábil, em 25 (vinte e cinco) de janeiro de dois mil e vinte e quatro. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada, por unanimidade, a contratação emergencial da empresa Daoming Brasil Tecidos e Filmes Refletivos Ltda., inscrita no CNPJ nº 14.089.982/0001-44, para aquisição de 09 (nove) unidades de rolo de Películas Refletivas usadas na identificação de bóias de sinalização náutica, usadas no balizamento das hidrovias de responsabilidade da empresa pública, conforme a Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS. **Terceiro item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a aquisição emergencial de 55 (cinquenta e cinco) bóias de sinalização náutica, para uso no balizamento das hidrovias de responsabilidade da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0004022-0. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Infraestrutura, Sr. Lucas [REDACTED], apresentou, para conhecimento dos demais Diretores, o processo administrativo relativo à contratação emergencial da empresa Timbu Indústria e Comércio de Produtos Plásticos Ltda., inscrita no CNPJ nº 21.458.192/0001-54, para aquisição emergencial de 55 (cinquenta e cinco) bóias de sinalização náutica, para uso no balizamento das hidrovias de responsabilidade da Portos RS, conforme especificações contidas na nota técnica apensada no processo em análise, visando a realização de manutenções emergenciais após os eventos climáticos ocorridos no final de novembro de dois mil e vinte e três. Continuando, o Diretor de Infraestrutura ponderou que o montante global despendido para a referida aquisição, é de R\$ 492.800,00 (quatrocentos e noventa e dois mil e oitocentos reais), conforme orçamento apresentado pela empresa e reserva de recurso orçamentário expedida pelo Gerente Financeiro e Contábil, em 25 (vinte e cinco) de janeiro de dois mil e vinte e quatro. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada, por unanimidade, a contratação emergencial da empresa Timbu Indústria e Comércio de Produtos Plásticos Ltda., inscrita no CNPJ nº 21.458.192/0001-54, para aquisição emergencial de 55 (cinquenta e cinco) bóias de sinalização náutica, para uso no balizamento das hidrovias de responsabilidade da empresa pública, conforme a Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS. **Quarto item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a aquisição emergencial de 350m (trezentos e cinquenta metros) de correntes de aço “SAE 1524 DN 5/8”, 70 (setenta) unidades de manilha de aço carbono forjado e 35 (trinta e cinco) unidades de tonel giratório olhal/manilha todos para fundeio de bóias de sinalização, usadas para uso no balizamento das hidrovias de responsabilidade da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0004028-9. Fazendo uso da palavra, o

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

Matriz – Rio Grande (Correspondências)

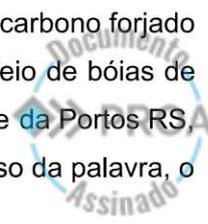
Avenida Honório Bicalho, S/N — Getúlio Vargas
Rio Grande/RS – Brasil, CEP 96201-020
Fone: +55 53 3231-1376

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





Diretor de Infraestrutura, Sr. Lucas [REDACTED], apresentou, para conhecimento dos demais Diretores, o processo administrativo relativo à contratação emergencial da empresa Coforja Correntes e Acessórios Brasil Ltda., inscrita no CNPJ nº 46.020.863/0001-21, para aquisição emergencial de 350m (trezentos e cinquenta metros) de correntes de aço “SAE 1524 DN 5/8”, 70 (setenta) unidades de manilha de aço carbono forjado e 35 (trinta e cinco) unidades de tornel giratório olhal/manilha todos para fundeio de bóias de sinalização, usadas para uso no balizamento das hidrovias de responsabilidade da Portos RS, visando a realização de manutenções emergenciais após os eventos climáticos ocorridos no final de novembro de dois mil e vinte e três. Continuando, o Diretor de Infraestrutura ponderou que o montante global despendido para a referida aquisição, é de R\$ 233.100,00 (duzentos e trinta e três mil e cem reais), conforme orçamento apresentado pela empresa e reserva de recurso orçamentário expedida pelo Gerente Financeiro e Contábil, em 17 (dezessete) de janeiro de dois mil e vinte e quatro. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada, por unanimidade, a contratação emergencial da empresa Coforja Correntes e Acessórios Brasil Ltda., inscrita no CNPJ nº 46.020.863/0001-21, para aquisição emergencial de 350m (trezentos e cinquenta metros) de correntes de aço “SAE 1524 DN 5/8”, 70 (setenta) unidades de manilha de aço carbono forjado e 35 (trinta e cinco) unidades de tornel giratório olhal/manilha todos para fundeio de bóias de sinalização, usadas para uso no balizamento das hidrovias de responsabilidade da empresa pública, conforme a Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS. **Quinto e último item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a aquisição emergencial de 20 (vinte) unidades de lanternas de sinalização náutica com alcance luminoso mínimo de 7 MN (milhas náuticas), com respectivos controles remoto IR, para uso no balizamento das hidrovias de responsabilidade da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0004053-0. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Infraestrutura, Sr. Lucas [REDACTED], apresentou, para conhecimento dos demais Diretores, o processo administrativo relativo à contratação emergencial da empresa Blest Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda., inscrita no CNPJ nº 05.427.673/0001-46, para aquisição emergencial de 20 (vinte) unidades de lanternas de sinalização náutica com alcance luminoso mínimo de 7 MN (milhas náuticas), com respectivos controles remoto IR, para uso no balizamento das hidrovias de responsabilidade da Portos RS, visando a realização de manutenções emergenciais após os eventos climáticos ocorridos no final de novembro de dois mil e vinte e três. Continuando, o Diretor de Infraestrutura ponderou que o montante global despendido para a referida aquisição, é de R\$ 189.800,00 (cento e oitenta e nove mil e oitocentos reais), conforme orçamento apresentado pela empresa e reserva de recurso

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

Matriz – Rio Grande (Correspondências)

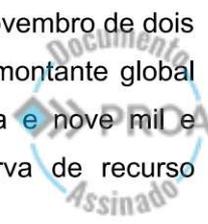
Avenida Honório Bicalho, S/N — Getúlio Vargas
Rio Grande/RS – Brasil, CEP 96201-020
Fone: +55 53 3231-1376

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





orçamentário expedida pelo Gerente Financeiro e Contábil, em 25 (vinte e cinco) de janeiro de dois mil e vinte e quatro. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada, por unanimidade, a contratação emergencial da empresa Blest Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda., inscrita no CNPJ nº 05.427.673/0001-46, para aquisição emergencial de 20 (vinte) unidades de lanternas de sinalização náutica com alcance luminoso mínimo de 7 MN (milhas náuticas), com respectivos controles remoto IR, para uso no balizamento das hidrovias de responsabilidade da empresa pública, conforme a Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS. 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 pelo convidado presentes na reunião.

Cristiano [REDACTED]
Presidente da Portos RS

Flávio [REDACTED]
Chefe de Gabinete da Presidência

Henrique [REDACTED]
Diretor de Meio Ambiente

Francielly [REDACTED]
Coordenadora de Colegiados

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

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: 05-2024 - RS - ata da quinta reuniao ordinaria da Diretoria Executiva.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	27/02/2024 15:18:04
Flávio [REDACTED]	PORTOSRS / CGAB / [REDACTED]	29/02/2024 08:41:30
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	29/02/2024 14:40:54
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	29/02/2024 14:58:44
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	29/02/2024 15:02:51
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	29/02/2024 15:26:59
Sandro [REDACTED]	PORTOSRS / DRI / [REDACTED]	29/02/2024 15:59:05
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	29/02/2024 17:30:12

