


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


EXTRATO DA ATA DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E  
REMUNERAÇÃO - Nº 04 - LIVRO 003  
4ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO  
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2024

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta minutos, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a quarta reunião, em formato híbrido, do ano de dois mil e vinte e quatro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração 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, devidamente convocada pela Coordenadora do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Portos RS, com a presença dos membros Thaís Marina [REDACTED] (videoconferência), Andréia [REDACTED] (videoconferência) e André Luis [REDACTED] (videoconferência), secretariada pela Coordenadora de Colegiados da Portos RS, Francielly [REDACTED] (presencial), com a presença do convidado Vinícius [REDACTED], Gerente de Governança (presencial), para manifestação sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Discussão e manifestação sobre a conformidade do processo de avaliação e dos treinamentos dos administradores e conselheiros fiscais da Portos RS; e 2. Discussão e manifestação sobre o relatório de gestão do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, relativo ao exercício de dois mil e vinte e três. Inicialmente, verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 15, do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Portos RS, com a presença dos três membros. Assumindo os trabalhos, a Coordenadora do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deu sequência à reunião, chamando à ordem o **primeiro item da pauta**, colocando à apreciação do colegiado a análise sobre a conformidade dos treinamentos dos administradores e conselheiros fiscais da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0002630-8. Fazendo uso da palavra, a Sra. Coordenadora do Comitê esclareceu que, em atendimento ao inciso IV, do art. 7º, do Regimento Interno deste colegiado, os membros do Comitê verificaram a

conformidade das etapas do processo de avaliação e dos treinamentos dos administradores e conselheiros fiscais, ante a ocorrência do curso “Programa de Formação Continuada de Conselheiros e Administradores de Empresas Portuárias” oportunizado pela Fundação Centro de Excelência Portuária - CENEP, juntamente com a Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidrovias - ABEPH, não encontrando óbices quanto à verificação realizada. Assim, após prestados esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, se **manifesta favoravelmente** as etapas do processo de avaliação e a conformidade dos treinamentos dos administradores e conselheiros fiscais da Portos RS realizados no ano de dois mil e vinte e três, atingindo o objetivo almejado em relação ao momento, público-alvo e conteúdo, estando em conformidade com o que preconiza. Dando sequência, no **segundo e último item da pauta**, a Coordenadora do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração colocou à apreciação do colegiado o relatório de gestão do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, relativo ao exercício de dois mil e vinte e três, requerendo que o mesmo seja encaminhado para conhecimento e apreciação do Conselho de Administração em reunião ordinária vindoura. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura de ata que, após lida e aprovada por todos os membros, vai assinada por mim, Coordenadora de Colegiados, e pela Coordenadora do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Portos RS.

Documento assinado digitalmente  
 THAIS MARINA [REDACTED]  
Data: 13/03/2024 10:52:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Coordenadora do Comitê de Pessoas,  
Elegibilidade, Sucessão e Remuneração**

Documento assinado digitalmente  
 FRANCIELLY [REDACTED]  
Data: 13/03/2024 09:44:20-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Coordenadora de Colegiados**