



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 07/2024 - LIVRO 003
7ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2024

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e trinta minutos, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a sétima reunião 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. A reunião foi presidida pelo Presidente da Portos RS, Cristiano [REDACTED] (presencial), com a presença dos Diretores Henrique [REDACTED] (presencial), João Alberto [REDACTED] (presencial), Lucas [REDACTED] (presencial), Romildo [REDACTED] (presencial), secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial) e com a presença dos convidados: Paulo Fernando [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento (presencial), Eduardo [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial) e Larissa [REDACTED], Gerente de Comunicação (presencial), para deliberar sobre a seguinte

PAUTA: 1. Ciência sobre o andamento dos processos licitatórios da Portos RS; 2. Discussão e deliberação sobre a celebração de convênio de patrocínio para a realização da Festimar 2024; 3. Discussão e deliberação sobre a celebração de convênio de patrocínio para a edição 2024 do Projeto Cruzeiro do Saber; 4. Discussão e deliberação sobre a revisão do documento institucional relativo a Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS; e 5. Discussão e deliberação sobre a homologação das ocorrências 274/2023, 003/2024, 004/2024, 005/2024, 008/2024 e 010/2024 provenientes do Sistema PortoWeb. Inicialmente, verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 71, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença de cinco Diretores, restando justificada a ausência do Diretor de Relações Institucionais, em virtude de compromisso previamente agendado. 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

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



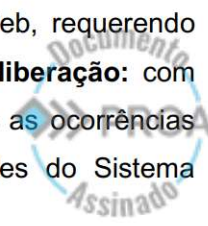
consensuada, os Diretores consentiram a gravação da reunião. Com estas considerações, o Presidente da Portos RS deu sequência à presente reunião, chamando à apreciação as matérias pautadas na ordem do dia, que após discutidas e examinadas, receberam as seguintes manifestações da Diretoria Executiva da Portos RS: **Primeiro item da pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre o andamento dos processos licitatórios da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], [REDACTED], cientificou os demais Diretores Executivos sobre o andamento do processo de elaboração da planilha atualizada contendo o controle dos processos licitatórios da Portos RS, bem como a verificação dos prazos para atendimento das demandas, para o corrente ano. **Deliberação:** após amplo debate e com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes do andamento da elaboração do material de controle dos processos licitatórios da Portos RS para o ano de dois mil e vinte e quatro, permanecendo a pauta sob monitoramento permanente do colegiado em suas reuniões. **Segundo item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a revisão do documento institucional relativo à Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 21/0443-0003012-2. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Governança, Sr. Vinícius [REDACTED], considerou aos senhores Diretores que a revisão do documento institucional em análise foi trazido à pauta para conhecimento, apresentação de sugestões e aprovação das alterações, ponderando que caberá ao Conselho de Administração da Portos RS, em reunião ordinária subsequente, apreciar e deliberar sobre a proposta de revisão da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, por unanimidade, a revisão realizada na Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS, restando o encaminhamento da pauta para apreciação Conselho de Administração da Portos RS em reunião ordinária vindoura. **Terceiro e último item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a homologação das ocorrências 274/2023, 003/2024, 004/2024, 005/2024, 008/2024 e 010/2024, provenientes do Sistema PortoWeb. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Operações e Presidente da Comissão de Assessoria a Fiscalização de Contratos da Portos RS – AFISCO, Sr. Romildo [REDACTED], apresentou, para conhecimento dos demais Diretores, as ocorrências 274/2023, 003/2024, 004/2024, 005/2024, 008/2024 e 010/2024 provenientes do Sistema PortoWeb, requerendo autorização do colegiado para a homologação das referidas ocorrências. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam homologadas as ocorrências 274/2023, 003/2024, 004/2024, 005/2024, 008/2024 e 010/2024 provenientes do Sistema

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





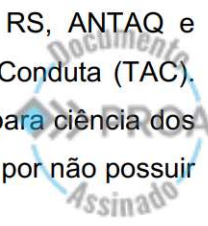
PortoWeb, devendo as ocorrências 274/2023, 5/2024, 8/2024 e 10/2024 serem encaminhadas para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ. Por fim, o Presidente da Portos RS concedeu a palavra aos senhores Diretores e aos convidados presentes para suas considerações e solicitações quanto a inclusão de itens extrapauta, conforme preceitua o art. 18, §2º do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Portos RS. **Primeiro item extrapauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre o trâmite do Programa Sustentare de destinação ambiental adequada dos materiais ferrosos da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], apresentou para ciência dos demais Diretores, informações pertinentes ao passivo ambiental da Empresa, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0004302-4. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, restou homologada a continuidade do trâmite administrativo do Projeto Sustentare sobre a destinação ambiental adequada dos materiais ferrosos da Portos RS. **Segundo item extrapauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre o fluxo para tratativas de denúncia de assédio da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], apresentou, para ciência dos demais Diretores, o fluxograma elaborado pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio - CIPA que detalha os passos a serem tomados em casos de assédio. Continuando, o Diretor de Gestão, Administrativo Financeiro informou que o fluxograma será disponibilizado no sítio eletrônico da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes do fluxo para a tratativa das denúncias de assédio da Portos RS. **Terceiro item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o Ofício nº 020/2024/GAB/SMCAS, contendo pedido da Secretaria Municipal da Cidadania e Assistência Social. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Meio Ambiente, Sr. Henrique [REDACTED], apresentou para ciência dos demais Diretores, a solicitação emitida pela Secretaria Municipal da Cidadania e Assistência Social visando a cedência de um dos imóveis que possam estar disponíveis na região portuária, para fins de instalação do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS Zona Portuária. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, restou homologado o início dos trâmites internos para verificação de viabilidade do pedido de cedência de um dos imóveis da região portuária para instalação do CRAS Zona Portuária. **Quarto e último item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o pedido de reunião entre Portos RS, ANTAQ e CESPOTOS para tratativas da conversão de multa em Termo de Ajuste de Condução (TAC). Fazendo uso da palavra, o Gerente Jurídico, Sr. Eduardo [REDACTED], apresentou para ciência dos Diretores, a solicitação de reunião para discutir a conversão de uma notificação por não possuir

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





declaração de cumprimento do *ISPS Code* em um Termo de Ajuste de Conduta. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, restou aprovado, por unanimidade, a realização de reunião entre a Portos RS, ANTAQ e CESPORTOS, a ser realizada no dia 22 (vinte e dois) de fevereiro do corrente ano, na sede da Portos RS, para possível celebração do Termo de Ajustamento de Conduta. 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, pelo Gerente de Governança e pelos convidados presentes na reunião.

Cristiano [REDACTED]

Presidente da Portos RS

Henrique [REDACTED]

Diretor de Meio Ambiente

João Alberto [REDACTED]

Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro
e Diretor Técnico

Lucas [REDACTED]

Diretor de Infraestrutura

Romildo [REDACTED]

Diretor de Operações

Paulo Fernando [REDACTED]

Gerente de Planejamento e Desenvolvimento

Vinicius [REDACTED]

Gerente de Governança

Larissa [REDACTED]

Gerente de Comunicação

Eduardo [REDACTED]

Gerente Jurídico

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: 07-2024 - RS - ata da setima reuniao ordinaria da Diretoria Executiva.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Vinicius [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	14/03/2024 11:57:37
Larissa [REDACTED]	PORTOSRS / GCOM / [REDACTED]	14/03/2024 13:37:13
Eduardo [REDACTED]	PORTOSRS / GJUR / [REDACTED]	14/03/2024 15:21:28
Paulo Fernando [REDACTED]	PORTOSRS / GPD / [REDACTED]	14/03/2024 16:42:43
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	18/03/2024 18:19:07
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	19/03/2024 09:14:46
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	19/03/2024 09:38:21
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	19/03/2024 10:19:54
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	19/03/2024 17:40:31

