

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

EMPRESA PÚBLICA DE CAPITAL FECHADO

CNPJ Nº 46.191.353/0001-17

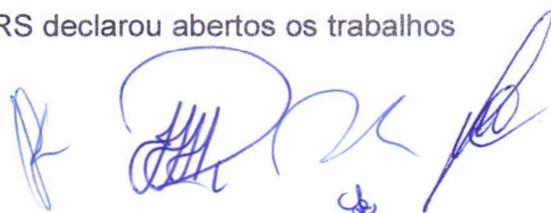
NIRE 4350032051-4

ATA DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 11 - LIVRO 001

11ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2022

Aos treze 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 primeira 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. A reunião foi presidida pelo Sr. Presidente da Portos RS, Cristiano [REDACTED] (presencial), com a presença dos Diretores Henrique [REDACTED] (presencial), João Alberto [REDACTED] (presencial), e Lucas [REDACTED] (presencial), secretariada pela Coordenadora de Colegiados, Srta. Francielly [REDACTED] (presencial) e com a presença dos convidados: Vinícius [REDACTED] (presencial), Paulo Fernando [REDACTED] (presencial), Frank [REDACTED] (presencial); e Larissa [REDACTED] (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Discussão e deliberação sobre o orçamento para o segundo semestre de 2022; 2. Discussão e deliberação sobre a metodologia documental da Portos RS; 3. Discussão e deliberação sobre a dragagem do Canal da Feitoria; e 4. Assuntos gerais. 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 que a gravação será eliminada assim que a ata for aprovada, no que foi aquiescido pelos demais Diretores. 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 declarou abertos os trabalhos



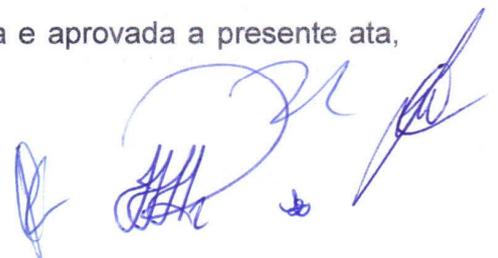
passando à apreciação das matérias pautadas na Ordem do Dia, que após examinadas e discutidas, receberam as seguintes manifestações unânimes da Diretoria Executiva:

**Primeiro item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a proposta de orçamento para o segundo semestre de 2022. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprazado a conclusão e o envio da documentação referente ao orçamento para o segundo semestre da Portos RS para os membros do Conselho de Administração até o final da corrente semana, objetivando a apreciação e deliberação do tema na próxima reunião ordinária do Conselho de Administração da Portos RS; e o alinhamento documental do processo de licitação referente a batimetria para que o mesmo seja apreciado assim que possível pelo Conselho de Administração.

**Segundo item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre metodologia documental da Portos RS. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas pelo Gerente de Governança da Portos RS, fica estabelecida a conclusão da elaboração do Regulamento Interno da Portos RS até a próxima quarta-feira para que o mesmo disponha dos trâmites necessários para viabilizar a apreciação na reunião ordinária do Conselho de Administração do corrente mês; e a elaboração por parte da Gerência de Governança, com a contribuição das áreas correlatas, de fluxogramas informativos que versem sobre as atribuições de cada setor da Portos RS, baseado no Regulamento Interno aprovado pelo Conselho de Administração em momento oportuno.

**Terceiro item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva quanto a dragagem do Canal da Feitoria. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas pelo Gerente de Planejamento e Desenvolvimento, fica agendada para o dia quinze de junho de dois mil e vinte e dois, às dez horas, uma reunião com a presença dos Diretores de Infraestrutura e Operações e Meio Ambiente visando a progressão do assunto pautado com a análise das propostas da empresa BRX Mineração para a realização da dragagem da feitoria.

**Quarto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva quanto aos assuntos gerais. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas pelo Presidente da Portos RS referentes ao pedido da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ sobre o Plano Anual de Fiscalização, fica estabelecido que cada Diretor solicite para as áreas de sua competência, a conclusão das solicitações documentais emitidas pela ANTAQ, para o prazo de quinze dias, a contar da data do protocolo, para o envio do material seja cumprido. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, sendo lavrada, lida e aprovada a presente ata,



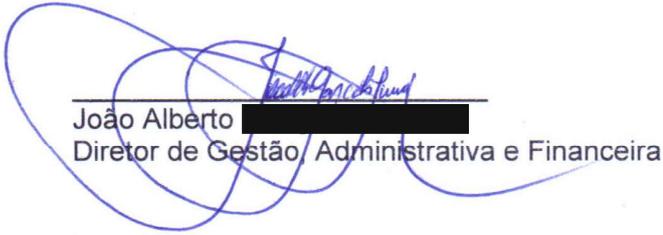
que vai assinada por mim Francielly [REDACTED], Coordenadora de Colegiados, e pelos membros da Diretoria Executiva da Portos RS.



Cristiano [REDACTED]  
Presidente da Portos RS



Henrique [REDACTED]  
Diretor de Meio Ambiente



João Alberto [REDACTED]  
Diretor de Gestão Administrativa e Financeira



Lucas [REDACTED]  
Diretor de Infraestrutura e Operações



Francielly [REDACTED]  
Coordenadora de Colegiados