

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 DO CONSELHO FISCAL Nº 03/2024 - LIVRO 003
3ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2024

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a terceira reunião, em formato híbrido, do ano de dois mil e vinte e quatro do Conselho Fiscal 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, devidamente convocada e presidida pelo Presidente do Conselho Fiscal da Portos RS, com a presença dos conselheiros, Cristian [REDACTED] (videoconferência), Renato Aldair [REDACTED] (presencial) e Thiago [REDACTED] (videoconferência), secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial), e com a presença dos convidados João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (presencial), Zulmir [REDACTED], Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (videoconferência), Michel [REDACTED], Gerente Financeiro e Contábil (presencial), Elivelto [REDACTED], Auditor Interno (videoconferência) e Juliana [REDACTED], responsável técnica pelo escritório contábil Axis do Brasil Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda. (videoconferência), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Leitura e aprovação da ata da segunda reunião extraordinária do ano de dois mil e vinte e quatro do Conselho Fiscal da Portos RS; 2. Ciência das atas da Diretoria Executiva da Portos RS relativas ao mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro; 3. Ciência das atas do Conselho de Administração da Portos RS relativas ao mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro; 4. Ciência da ata do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS relativa ao mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro; 5. Análise e deliberação sobre os balancetes e demonstrativos contábeis relativos ao mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro da Portos RS; e 6. Discussão e deliberação sobre o Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal da Portos RS. Inicialmente, verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 18, do Regimento Interno do Conselho Fiscal, com a presença dos três conselheiros. Assumindo os trabalhos, o Presidente do Conselho Fiscal deu sequência à reunião, chamando à ordem o **primeiro item da pauta**, com a

apreciação da minuta da ata da segunda reunião ordinária de dois mil e vinte e quatro do Conselho Fiscal, encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião.

Deliberação: o Conselho aprovou, por unanimidade, o inteiro teor da ata da segunda reunião ordinária, realizada em vinte e três de janeiro de dois mil e vinte e quatro. No **segundo item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal apresentou, para ciência, as atas das reuniões da Diretoria Executiva da Portos RS, relativas ao mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, encaminhadas juntamente com a convocação da presente reunião. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Governança, Sr. Vinícius [REDACTED], ponderou aos senhores conselheiros que as atas da quarta e quinta reuniões da Diretoria Executiva, realizadas no mês de janeiro, ainda não foram aprovadas e devidamente assinadas. Desta forma, com aquiescência de todos os conselheiros, o Presidente do Conselho Fiscal sugeriu que as referidas atas sejam apreciadas em reunião ordinária subsequente.

Deliberação: o Conselho se deu por ciente das atas da primeira, segunda e terceira reuniões da Diretoria Executiva, realizadas em dois, oito e quinze de janeiro de dois mil e vinte e quatro. Dando continuidade, no **terceiro item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal apresentou, para ciência, as atas das reuniões do Conselho de Administração da Portos RS, relativas ao mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, encaminhadas juntamente com a convocação da presente reunião. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Governança, Sr. Vinícius [REDACTED], ponderou aos membros do Comitê que a ata da terceira reunião do Conselho de Administração, realizada no mês de janeiro, ainda não foi aprovada e devidamente assinada. Desta forma, com aquiescência de todos os conselheiros, o Presidente do Conselho Fiscal sugeriu que a referida ata seja apreciada em reunião ordinária subsequente.

Deliberação: o Conselho se deu por ciente das atas da primeira e segunda reuniões do Conselho de Administração, realizadas em quatro e onze de janeiro de dois mil e vinte e quatro, restando apreciação da ata da terceira reunião, realizada no mês de janeiro do corrente ano, em reunião subsequente, em virtude da mesma não ter sido aprovada pelo colegiado. No **quarto item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal apresentou, para ciência, a ata da reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS, relativa ao mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião.

Deliberação: o Conselho se deu por ciente da ata da primeira reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS, realizada em vinte e três de janeiro de dois mil e vinte e quatro. No **quinto item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal colocou à apreciação do colegiado a análise dos balancetes e demonstrativos contábeis relativos ao mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro da Portos RS, conforme documentos encaminhados previamente à reunião. Fazendo uso da palavra o Conselheiro Fiscal, Sr. Renato Aldair [REDACTED], solicitou a

disponibilização do Planejamento Estratégico e o orçamento de dois mil e vinte e quatro da Empresa para análise do Conselho Fiscal em reunião vindoura. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho analisou os balancetes e demonstrativos contábeis relativos ao mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro da Portos RS. Por fim, no **sexto e último item da pauta**, Presidente do Conselho Fiscal colocou à apreciação do colegiado o Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal da Portos RS. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, o Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal da Portos RS para o ano de dois mil e vinte e quatro. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura de ata que, após lida e aprovada, por todos os conselheiros, em reunião subsequente, vai por mim, Gerente de Governança, e pelo Presidente do Conselho Fiscal, assinada.



Presidente do Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente
gov.br VINICIUS [REDACTED]
Data: 27/03/2024 11:40:26-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Gerente de Governança