

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 DE ADMINISTRAÇÃO Nº 04/2024 - LIVRO 003
4ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às catorze horas, 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 Conselho de Administração 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 pela Presidente do Conselho de Administração, Sra. Jacqueline [REDACTED], com a presença dos conselheiros Américo [REDACTED] (presencial), Cristiano [REDACTED] (presencial), Eduardo [REDACTED] (videoconferência), Guilherme [REDACTED] (presencial), Jacqueline [REDACTED] (videoconferência), José Fernando [REDACTED] (videoconferência), Thierry José [REDACTED] (videoconferência), e secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial), com a presença dos convidados João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (presencial) e Flávio [REDACTED], Chefe de Gabinete da Presidência (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Leitura e aprovação da ata da terceira reunião ordinária do Conselho de Administração de dois mil e vinte e quatro; 2. Ciência das atas de reuniões do Conselho Fiscal da Portos RS, relativas ao mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro; 3. Ciência da ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS, relativa ao mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro; 4. Ciência do Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário; 5. Ciência do Relatório Trimestral da Gerência de Governança da Portos RS; 6. Discussão e deliberação sobre a revisão da poligonal do Porto de Porto Alegre (PROA nº 24/9301-0000211-0); 7. Discussão e deliberação sobre a revisão da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS (PROA nº 21/0443-0003012-2); 8. Discussão e deliberação sobre o Regimento Interno da Comissão de Ética da Portos RS (PROA nº 23/9301-0003998-1); e 9. Análise dos balancetes e demais demonstrações

financeiras da Portos RS. Assumindo os trabalhos, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou o **primeiro item da pauta**, com a apreciação da minuta da ata da terceira reunião do colegiado do ano de dois mil e vinte e quatro, encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, o inteiro teor da ata da terceira reunião do colegiado, realizada em trinta de janeiro de dois mil e vinte e quatro. No **segundo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, a ata da primeira e segunda reuniões do Conselho Fiscal da Portos RS, do ano de dois mil e vinte e quatro. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente das atas da primeira e segunda reuniões do Conselho Fiscal da Portos RS, realizadas em dezoito e vinte e três de janeiro de dois mil e vinte e quatro. No **terceiro item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, a ata da primeira reunião ordinária, do ano de dois mil e vinte e quatro, do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente da ata da primeira reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS, realizada em vinte e três de janeiro de dois mil e vinte e quatro. Em seguida, no **quarto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, o Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS, encaminhado juntamente com a convocação da presente reunião. Continuando, a Sra. Presidente do Conselho de Administração requereu, com aquiescência dos demais conselheiros, a participação dos membros do Comitê na reunião ordinária seguinte, para que os mesmos possam relatar ao Conselho os apontamentos relativos à gestão de riscos. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente do Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS. No **quinto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, o Relatório Trimestral da Gerência de Governança da Portos RS, encaminhado juntamente com a convocação da presente reunião, o qual compreende as atividades realizadas nos meses de outubro, novembro e dezembro de dois mil e vinte e três. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente do Relatório trimestral da Gerência de Governança da Portos RS. No **sexto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para apreciação do Conselho, a revisão da poligonal do Porto de Porto Alegre, conforme documentação anexada no PROA nº 24/9301-0000211-0, encaminhado juntamente com a convocação da presente reunião, concedendo então a palavra ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano [REDACTED], para esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS, apresentou, para conhecimento e

aprovação dos demais Conselheiros, o processo administrativo contendo a proposição de atualização da poligonal do Porto de Porto Alegre, visando à adequação, de aproximadamente 25m (vinte e cinco metros), mais as docas um, dois e três, compreendendo o espelho d'água do frontal do Cais Mauá, para uso subaquático do projeto de revitalização. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada, por unanimidade, a proposição de atualização da poligonal do Porto de Porto Alegre, devendo o processo prosseguir com os trâmites documentais cabíveis para apreciação e deliberação da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários – SNPTA. Em seguida, a Sra. Presidente do Conselho de Administração, colocou à apreciação do colegiado o **sétimo item da pauta**, concedendo a palavra ao Gerente de Governança, Sr. Vinícius [REDACTED], para esclarecimentos acerca da atualização da 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 Sr. Vinícius [REDACTED] esclareceu aos senhores conselheiros sobre as adequações no documento em análise. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, a atualização da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS. No **oitavo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado o Regimento Interno da Comissão de Ética da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0003998-1, encaminhado juntamente com a convocação da presente reunião, concedendo a palavra ao Gerente de Governança, Sr. Vinícius [REDACTED], para esclarecimentos sobre a pauta. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, o Regimento Interno da Comissão de Ética da Portos RS. Por fim, no **nono e último item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração abriu debate sobre a análise dos balancetes e demais demonstrações financeiras da Portos RS, encaminhados juntamente com a convocação da presente reunião. Continuando, a Sra. Presidente do Conselho de Administração requereu, com aquiescência dos demais conselheiros, a retirada do item de pauta, bem como a reapreciação do balanço e das demonstrações financeiras da empresa pública condizentes ao exercício de dois mil e vinte e três em reunião extraordinária, a ser realizada no mês de março do corrente ano. **Deliberação:** o Conselho aprovou, por unanimidade, a retirada do item de pauta que versa análise dos balancetes e demais demonstrações financeiras da Portos RS, devendo o mesmo ser reapreciado em reunião ordinária extraordinária, a ser realizada no mês de março do corrente ano. Assim, a Sra. Presidente do Conselho de Administração 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 pela Sra. Presidente, assinada.

JACQUELINE [REDACTED] Assinado de forma digital por JACQUELINE [REDACTED]
Dados: 2024.0320 18:36:03 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br VINICIUS [REDACTED]
Data: 18/03/2024 09:01:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente do Conselho de Administração

Gerente de Governança