

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 05/2024 - LIVRO 003
5ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2024

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, na sede da OCEANTEC - FURG, localizado no Campus Carreiros da Universidade Federal do Rio Grande, realizou-se, em caráter extraordinário, a quinta 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 fulcro no artigo 11, inciso XXI, alínea b, do Regimento Interno do Conselho de Administração, com a presença dos conselheiros Américo [REDACTED] (presencial), Cristiano [REDACTED] (presencial), Eduardo [REDACTED] (presencial), Guilherme [REDACTED] (presencial), Jacqueline [REDACTED] (presencial), Thierry José [REDACTED] (presencial), Thiago [REDACTED], Conselheiro Fiscal (presencial), Renato Aldair [REDACTED], Conselheiro Fiscal (presencial) e secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial), com a presença dos convidados Zulmir [REDACTED], Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (presencial), Fernando Antonio [REDACTED], membro do Comitê de Auditoria Estatutário (presencial), João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (presencial), Henrique [REDACTED], Diretor de Meio Ambiente (presencial), Romildo [REDACTED], Diretor de Operações (presencial), Sandro [REDACTED], Diretor de Relações Institucionais (presencial), Elivelto [REDACTED], Auditor Interno (presencial), Paulo Fernando [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento (presencial), Eduardo [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial), Larissa [REDACTED], Gerente de Comunicação (presencial), Flávio [REDACTED], Chefe de Gabinete da Presidência (presencial) e Francielly [REDACTED], Coordenadora de

Colegiados (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Leitura e aprovação da ata da quarta reunião ordinária do Conselho de Administração de dois mil e vinte e quatro; 2. Análise das pendências apontadas no Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário; 3. Discussão e deliberação sobre o encaminhamento das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária; 4. Discussão e deliberação sobre o encaminhamento do Relatório Anual da Administração, relativo ao exercício encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária; 5. Apresentação dos processos licitatórios e renovações contratuais para o ano de dois mil e vinte e quatro; 6. Apresentação da projeção do orçamento de dois mil e vinte e cinco e dois mil e vinte e seis da Portos RS; e 7. Apresentação do relatório de movimentações do ano de dois mil e vinte e três. Inicialmente, verificou-se a existência dos quóruns de instalações, previsto nos artigos 54, inciso VI, e 58, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença de seis conselheiros de administração e de dois conselheiros fiscais, restando justificadas as ausências do conselheiro de Administração, Sr. José Fernando [REDACTED], do Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Cristian [REDACTED], do Diretor de Infraestrutura, Sr. Lucas [REDACTED] e do membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Flávio [REDACTED]. Assumindo os trabalhos, a Sra. Presidente do Conselho de Administração propôs aos conselheiros, a pedido da Diretoria Executiva da Portos RS, a inversão da ordem do dia, de forma a serem apreciados, primeiramente, o primeiro, o quinto, o sexto e o sétimo itens da pauta, proposição que foi assentida por todos os conselheiros. Dando prosseguimento, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou o **primeiro item da pauta**, com a apreciação da minuta da ata da quarta 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 quarta reunião do colegiado, realizada em vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte e quatro. No **quinto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], para apresentação dos processos licitatórios e renovações contratuais para o ano de dois mil e vinte e quatro da Portos RS, correlacionados com os objetivos estratégicos previstos para o período de dois mil e vinte e quatro a dois mil e vinte e seis e com os indicadores de desempenho da empresa pública. Após extenso debate, os conselheiros externaram a necessidade de definições acerca dos prazos para a realização dos projetos e

para a conclusão das demandas apresentadas nos objetivos estratégicos da empresa pública. Sobre o termo de cooperação a ser firmado com a Prefeitura Municipal do Rio Grande para adequações na Avenida Honório Bicalho, situada na zona portuária da cidade do Rio Grande, os conselheiros solicitaram ao Presidente da Portos RS que o documento seja trazido para ciência do colegiado previamente a assinatura, solicitação que foi assentida. No que concerne à apreciação dos indicadores de desempenho, os senhores conselheiros assentiram, por unanimidade, a reapreciação do tema em reunião ordinária vindoura, com item específico, de modo a propiciar a discussão e a deliberação adequada ao documento apresentado pelo Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro. Por fim, os senhores conselheiros requereram ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, reapresentação da pauta relativa aos processos licitatórios e renovações contratuais previstos para o ano de dois mil e vinte e quatro, demonstrando especificamente o tipo de contratualização a ser realizada e onde o mesmo se encontra previsto no orçamento aprovado pelo colegiado. **Deliberação:** após extenso debate, o Conselho aprovou, por unanimidade, a retirada do item da pauta, devendo o mesmo ser reapreciado em reunião ordinária vindoura. Às dezoito horas e trinta minutos, com a aquiescência de todos os membros, a Sra. Presidente do Conselho de Administração suspendeu a reunião, até às nove horas do dia dezesseis de março de dois mil e vinte e quatro, restando a apreciação dos demais itens de pauta para a manhã subsequente. Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, na sede da OCEANTEC - FURG, localizado no Campus Carreiros da Universidade Federal do Rio Grande, retomou-se, em caráter extraordinário, a quinta 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, com a presença dos conselheiros Américo [REDACTED] (presencial), Cristiano [REDACTED] (presencial), Eduardo [REDACTED] (presencial), Guilherme [REDACTED] (videoconferência), Jacqueline [REDACTED] (presencial), Thierry José [REDACTED] (presencial), Cristian [REDACTED], Presidente do Conselho Fiscal (presencial), Thiago [REDACTED], Conselheiro Fiscal (presencial), e secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial), com a presença dos convidados Zulmir [REDACTED], Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (presencial), Fernando Antonio [REDACTED], membro do Comitê de Auditoria Estatutário (presencial), Flávio [REDACTED], membro do Comitê de Auditoria Estatutário (videoconferência), João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (presencial), Henrique [REDACTED], Diretor de Meio Ambiente (presencial), Romildo [REDACTED], Diretor de Operações (presencial), Elivelto [REDACTED]

██████████, Auditor Interno (presencial), Eduardo ██████████, Gerente Jurídico (presencial), Larissa ██████████, Gerente de Comunicação (presencial), Flávio ██████████, ██████████, Chefe de Gabinete da Presidência (presencial) e Francielly ██████████, Coordenadora de Colegiados (presencial), para continuar a deliberação sobre a seguinte **PAUTA**: 2. Análise das pendências apontadas no Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário; 3. Discussão e deliberação sobre o encaminhamento das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três, acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária; 4. Discussão e deliberação sobre o encaminhamento do Relatório Anual da Administração, relativo ao exercício encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária; 6. Apresentação da projeção do orçamento de dois mil e vinte e cinco e dois mil e vinte e seis da Portos RS; e 7. Apresentação do relatório de movimentações do ano de dois mil e vinte e três. Inicialmente, verificou-se a existência dos quóruns de instalações, previsto nos artigos 54, inciso VI, e 58, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença de todos os sete conselheiros de administração e de dois conselheiros fiscais, restando justificadas as ausências do conselheiro de Administração, Sr. José Fernando ██████████, do conselheiro fiscal, Sr. Renato Aldair ██████████, do Diretor de Infraestrutura, Sr. Lucas ██████████, do Diretor de Relações Institucionais, Sr. Sandro ██████████ e do Gerente de Planejamento e Desenvolvimento, Sr. Paulo Fernando ██████████. Assumindo os trabalhos, a Sra. Presidente do Conselho de Administração, requereu aquiescência dos demais conselheiros para inclusão de item extrapauta, o qual versa sobre a apresentação da do projeto de gerenciamento de riscos elaborado pelo Auditor Interno da Portos RS, requisição que foi assentida por todos. Dando continuidade aos trabalhos, a Sra. Presidente do Conselho de Administração propôs aos conselheiros, a inversão da ordem do dia, de forma a serem apreciados, primeiramente, o terceiro e o quarto itens da pauta, em virtude da relevância da discussão, proposição que foi assentida por todos os conselheiros. No **terceiro item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação a discussão sobre o encaminhamento das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária. Fazendo uso da palavra, a Sra. Presidente do Conselho de Administração observou que poderá ser realizada uma análise prévia das demonstrações financeiras disponibilizados até o presente momento, visto que os

documentos ainda sofrerão correções por parte do escritório contábil contratado, impossibilitando a deliberação sobre o tema. Ademais, com aquiescência dos conselheiros presentes, a Sra. Presidente do Conselho de Administração requereu a retirada do item da pauta, devendo o mesmo ser reapreciado em reunião ordinária vindoura, após a conclusão das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal. **Deliberação:** após extenso debate e sanadas as dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a retirada do item de pauta, devendo o mesmo ser reapreciado em reunião ordinária vindoura. Em seguida, no **quarto item da pauta** a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou para apreciação do colegiado a discussão sobre o encaminhamento do Relatório Anual de Administração, relativo ao exercício encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três, para deliberação em Assembleia Geral Ordinária. Fazendo uso da palavra, a Sra. Presidente do Conselho de Administração requereu aquiescência dos demais conselheiros para que o documento em análise seja reapreciado em reunião ordinária vindoura, de modo a propiciar ao colegiado a análise adequada ao Relatório Anual de Administração, requisição que foi assentida por todos. **Deliberação:** após sanadas as dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a retirada do item de pauta, devendo o mesmo ser reapreciado em reunião ordinária vindoura. Retomando a ordem do dia, a Sra. Presidente do Conselho de Administração abriu debate sobre o **segundo item da pauta**, com a análise das pendências apontadas no Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário, concedendo a palavra aos membros do Comitê presentes na reunião, para esclarecimentos sobre as pendências apontadas. **Deliberação:** após extenso debate e sanadas as dúvidas, o Conselho analisou as pendências apontadas no Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário. No **sexto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], para apresentação da projeção do orçamento de dois mil e vinte e cinco e dois mil e vinte e seis da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED] apresentou, para conhecimento dos senhores conselheiros, a projeção do orçamento de dois mil e vinte e cinco e dois mil e vinte e seis da Portos RS, esclarecendo que o documento deverá sofrer algumas alterações. Dando continuidade, a Sra. Presidente do Conselho requereu, com aquiescência dos demais conselheiros, a retirada do item da pauta, visando as correções necessárias, bem como a apresentação prévia a reunião do documento em análise, de modo a oportunizar aos conselheiros a compreensão

adequada. **Deliberação:** o Conselho aprovou, por unanimidade, a retirada do item de pauta, devendo o mesmo ser reapreciado em reunião ordinária vindoura. Às treze horas e vinte e dois minutos os membros do Conselho Fiscal encerraram suas participações na presente reunião. No **sétimo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração requereu aquiescência dos demais conselheiros para reapreciação do relatório de movimentações do ano de dois mil e vinte e três em reunião ordinária vindoura, de modo a oportunizar aos conselheiros a compreensão adequada sobre o documento disponibilizado no presente dia, requisição que foi assentida por todos. **Deliberação:** o Conselho aprovou, por unanimidade, a retirada do item de pauta, devendo o mesmo ser reapreciado em reunião ordinária vindoura. Por fim, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Auditor Interno, Sr. Elivelto [REDACTED], para apresentação do **item extrapauta**, o qual versa sobre a apresentação do projeto de gerenciamento de riscos da empresa pública. Fazendo uso da palavra, o Auditor Interno, Sr. Elivelto [REDACTED], apresentou, para conhecimentos dos senhores conselheiros o material elaborado acerca do gerenciamento de riscos da Portos RS, incluindo contextos técnicos, a estrutura do Plano Diretor da Gestão de Riscos e o *Design Thinking*. Após prestados os esclarecimentos e sanadas as dúvidas, a Sra. Presidente do Conselho de Administração, com aquiescência dos demais conselheiros, requereu ao Auditor Interno a apresentação do projeto piloto para o Plano Diretor da Gestão de Riscos da Portos RS na reunião ordinária do mês de junho do corrente ano, requisição que foi assentida pelo Auditor Interno. 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

Dados: 2024.04.19 16:41:18 -03'00'

Documento assinado digitalmente

gov.br

VINIcius [REDACTED]

Data: 15/04/2024 09:12:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente do Conselho de Administração

Gerente de Governança