

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 06/2024 - LIVRO 003
6ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2024

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a sexta 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] [REDACTED] (presencial), Cristiano [REDACTED] (presencial), Eduardo [REDACTED] (videoconferência), Guilherme [REDACTED] (presencial), Jacqueline [REDACTED] (presencial), Thierry José [REDACTED] (presencial), Cristian [REDACTED], Presidente do Conselho Fiscal (presencial), Thiago [REDACTED], Conselheiro Fiscal (videoconferência) e secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial), com a presença dos convidados Zulmir [REDACTED], Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (videoconferência), Fernando Antonio [REDACTED], membro do Comitê de Auditoria Estatutário (presencial), Flávio [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), Lucas [REDACTED], Diretor de Infraestrutura (presencial), Romildo [REDACTED] [REDACTED], Diretor de Operações (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 quinta

reunião extraordinária do Conselho de Administração de dois mil e vinte e quatro; 2. Ciência da ata de reunião do Conselho Fiscal da Portos RS, relativa ao mês de fevereiro 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 fevereiro de dois mil e vinte e quatro; 4. Ciência do Relatório de Gestão do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração relativo ao exercício de dois mil e vinte e três; 5. 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; 6. Discussão e deliberação 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; 7. Discussão e deliberação sobre a Carta Anual de Políticas Públicas da Portos RS; 8. Discussão sobre os indicadores de desempenho das macroestratégias da Portos RS; 9. Discussão e deliberação sobre a atualização do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de Porto Alegre; 10. Discussão e deliberação sobre a atualização do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de Pelotas; 11. Discussão e deliberação sobre a revisão do documento institucional relativo ao Regulamento de Utilização de Veículos da Portos RS; 12. Apresentação das avaliações de desempenho dos órgãos colegiados da Portos RS; 13. Apresentação dos processos licitatórios e renovações contratuais para o ano de dois mil e vinte e quatro da Portos RS; e 14. 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 justificada a ausência do conselheiro de administração, José Fernando [REDACTED], em virtude de compromissos pessoais. Assumindo os trabalhos, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou o **primeiro item da pauta**, com a apreciação da minuta da ata da quinta 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 quinta reunião extraordinária do colegiado, realizada nos dias quinze e dezesseis de março de dois mil e vinte e quatro. No **segundo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, a ata de reunião do Conselho Fiscal da Portos RS, relativa ao mês de fevereiro 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

terceira reunião do Conselho Fiscal da Portos RS, realizada em vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e quatro. No **terceiro item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, a ata de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS, relativa ao mês de fevereiro 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 segunda reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS, realizada em dezesseis de fevereiro de dois mil e vinte e quatro. No **quarto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, o Relatório de Gestão do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração relativo ao exercício de dois mil e vinte e três, encaminhado juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente do Relatório de Gestão do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração relativo às atividades realizadas no exercício de dois mil e vinte e três. Dando prosseguimento, a Sra. Presidente do Conselho de Administração requereu, com aquiescência dos demais conselheiros, a inversão da ordem do dia, de modo que seja adiada a apreciação do **quinto, sexto e sétimo itens da pauta**, visando a participação do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário na discussão sobre os itens. Continuando, no **oitavo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou para apreciação do colegiado a discussão sobre os indicadores de desempenho das macroestratégias da Portos RS, encaminhados juntamente com convocação da presente reunião, concedendo a palavra ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], para apresentação da pauta. Fazendo uso da palavra, o Sr. João Alberto [REDACTED] apresentou, para conhecimentos dos presentes, o material elaborado com as adequações sugeridas pelo conselheiro Eduardo [REDACTED]. Retomando a palavra, a Presidente do Conselho de Administração ponderou a necessidade de priorização, por parte da Diretoria Executiva, no monitoramento e medição das macroestratégias, de modo que sejam produzidos dados básicos acerca dos itens elencados e, posteriormente, sejam trazidos para conhecimento do Conselho de Administração, contendo informações mais concisas e contemplando referenciais comparativos para uma análise adequada. Após extenso debate, a Sra. Presidente do Conselho de Administração, sugeriu, com aquiescência dos demais conselheiros, o adiamento da deliberação dos indicadores de desempenho das macroestratégias da Portos RS, para a reunião ordinária do mês de julho, de modo a oportunizar a Diretoria Executiva tempo hábil para obtenção de dados relativos à medição das macroestratégias apresentadas. **Deliberação:** após extenso debate e sanadas todas as dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a reapreciação da pauta relativa aos

indicadores de desempenho das macroestratégias da Portos RS, na reunião ordinária do mês de julho de dois mil e vinte e quatro. Às dez horas e quatorze minutos o Sr. Thiago [REDACTED] encerrou sua participação na presente reunião. Às dez horas e dezenove minutos o Assessor Técnico da Presidência, Sr. Bruno [REDACTED], iniciou sua participação na presente reunião. No **nono item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou para apreciação do colegiado a discussão sobre a atualização do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de Porto Alegre, conforme documentação anexada no PROA nº 20/0443-0002120-9, concedendo a palavra ao Assessor Técnico da Presidência, Sr. Bruno [REDACTED], para esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, o Assessor Técnico da Presidência, Sr. Bruno [REDACTED], apresentou para conhecimento dos senhores conselheiros, o processo administrativo eletrônico contendo a proposta de atualização do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de Porto Alegre, a égide da Portaria nº 61, do Ministério da Infraestrutura, datada de dez de junho de dois mil e vinte. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a atualização do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de Porto Alegre, no inteiro teor da proposta apresentada, restando a submissão documental ao poder concedente. Às dez horas e vinte e nove minutos o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Zulmir [REDACTED], iniciou sua participação na presente reunião. No **décimo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou para apreciação do colegiado a discussão sobre a atualização do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de Pelotas, conforme documentação anexada no PROA nº 20/0443-0002119-5, concedendo a palavra ao Assessor Técnico da Presidência, Sr. Bruno [REDACTED], para esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, o Assessor Técnico da Presidência, Sr. Bruno [REDACTED], apresentou para conhecimento dos senhores conselheiros, o processo administrativo eletrônico contendo a proposta de atualização do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de Pelotas, a égide da Portaria nº 61, do Ministério da Infraestrutura, datada de dez de junho de dois mil e vinte. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a atualização do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de Pelotas, no inteiro teor da proposta apresentada, restando a submissão documental ao poder concedente. Às onze horas o Assessor Técnico da Presidência encerrou sua participação na presente reunião. Retomando a ordem do dia, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado o **quinto item da pauta**, abrindo 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, acompanhado 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 concedeu a palavra ao Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Zulmir [REDACTED], o qual externou apontamentos e considerações referentes às demonstrações financeiras e ao parecer dos Auditores Independentes, ponderando a ausência de esclarecimentos mais detalhados nas notas explicativas constantes no relatório em análise. Dando sequência, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Cristian [REDACTED], o qual apresentou, para conhecimentos dos presentes, o Parecer do Conselho Fiscal relativo às demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três, ponderando a insatisfação quanto a ausência de informações no Relatório dos Auditores Independentes para subsidiar uma análise mais concludente do colegiado, tendo o Parecer do Conselho Fiscal sido baseado nos relatórios e demonstrativos contábeis elaborados pelo escritório contábil Axis do Brasil. Retomando a palavra, a Sra. Presidente do Conselho de Administração sugeriu aos demais conselheiros a suspensão da presente reunião, em virtude das ponderações apresentadas pelo Conselho Fiscal e pelo Comitê de Auditoria Estatutário, oportunizando tempo hábil para a correção das inconsistências apontadas, devendo ser retomada a presente reunião, após a realização dos ajustes demandados, no que foi assentida por todos. Dando prosseguimento, a Sra. Presidente do Conselho de Administração, ponderou a necessidade de adiamento da apreciação do **sexto e sétimo itens da pauta**, os quais versam sobre 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 e a Carta Anual de Políticas Públicas da Portos RS, em virtude da adequação dos dois documentos com as informações constantes nas demonstrações financeiras do exercício social encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três. Assim, com aquiescência dos demais conselheiros, a apreciação do **quinto, sexto e sétimo itens da pauta** ocorrerá na retomada da presente reunião. Às doze horas e quarenta minutos o Gerente de Planejamento e Desenvolvimento, Sr. Paulo Fernando [REDACTED], encerrou sua participação na presente reunião. Continuando, no **décimo primeiro item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou para apreciação do colegiado a revisão do documento institucional relativo ao Regulamento de Utilização de Veículos da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 22/0443-0000243-4, concedendo a palavra ao Presidente da Portos RS,

Sr. Cristiano [REDACTED], para esclarecimentos sobre a proposta de revisão. Fazendo uso da palavra, o Sr. Cristiano [REDACTED] esclareceu aos senhores conselheiros que a revisão do Regulamento em análise, visa adequação textual relativa aos veículos de representação utilizados pela Diretoria Executiva da Portos RS. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a revisão do Regulamento de Utilização de Veículos da Portos RS, no inteiro teor da proposta apresentada. No **décimo segundo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou para apreciação do colegiado a apresentação das avaliações de desempenho dos órgãos colegiados da Portos RS, concedendo a palavra ao Gerente de Governança, Sr. Vinícius [REDACTED], para esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, o Sr. Vinícius [REDACTED] apresentou, para ciência dos senhores conselheiros, a tabulação dos dados obtidos nas avaliações de desempenho realizadas pelo Conselho de Administração e pelos demais órgãos colegiados da Portos RS. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho se deu por ciente dos dados obtidos nas avaliações de desempenho realizadas pelo Conselho de Administração e pelos demais órgãos colegiados da Portos RS, relativos ao ano de dois mil e vinte e três. No **décimo terceiro item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano [REDACTED], para apresentação dos processos licitatórios e renovações contratuais para o ano de dois mil e vinte e quatro da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Sr. Cristiano [REDACTED] apresentou aos senhores conselheiros o mapa de calor dos processos licitatórios e renovações contratuais para o exercício de dois mil e vinte e quatro, considerando a redução da listagem de processos apresentados orçamentariamente ao Conselho de Administração e classificação dos mesmos por grau de prioridade dentro de cada Diretoria. Após sanadas as dúvidas, a Sra. Presidente do Conselho de Administração requereu, com aquiescência dos demais conselheiros, a permanência da pauta na reunião ordinária vindoura do colegiado, visando a apresentação da projeção de receita e despesa em consonância com o material apresentado. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a permanência da pauta em reunião ordinária vindoura. Às treze horas e cinquenta minutos o Presidente do Conselho Fiscal encerrou sua participação na presente reunião. No **décimo quarto e último item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano [REDACTED], para apresentação do relatório de movimentações do ano de dois mil e vinte e três. Fazendo uso da palavra, o Sr. Cristiano [REDACTED], apresentou para conhecimento dos demais conselheiros o relatório de

movimentações do ano de dois mil e vinte e três, bem como o relatório de movimentações do primeiro trimestre de dois mil e vinte e quatro. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho se deu por ciente do relatório de movimentações do ano de dois mil e vinte e três e do relatório de movimentações do primeiro trimestre de dois mil e vinte e quatro. Por fim, a Sra. Presidente do Conselho de Administração suspendeu a presente reunião, devendo a mesma ser retomada no dia dezoito de abril do corrente ano. Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, na sede da Portos RS, retomou-se, em caráter ordinário, a sexta 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, devidamente convocada pela Presidente do Conselho de Administração, Sra. Jacqueline [REDACTED], com a presença dos conselheiros Américo Elmo [REDACTED] (videoconferência), Cristiano [REDACTED] (presencial), Eduardo [REDACTED] (videoconferência), Guilherme [REDACTED] (videoconferência), Jacqueline [REDACTED] (videoconferência), José Fernando [REDACTED] (presencial), Thierry José [REDACTED] (videoconferência) e secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial), com a presença dos convidados Zulmir [REDACTED], Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário (videoconferência), Fernando Antonio [REDACTED], membro do Comitê de Auditoria Estatutário (videoconferência), Flávio [REDACTED], membro do Comitê de Auditoria Estatutário (videoconferência), João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (presencial), Elivelto [REDACTED], Auditor Interno (videoconferência), para retomar a deliberação sobre a seguinte

PAUTA: 5. 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; 6. Discussão e deliberação 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; e 7. Discussão e deliberação sobre a Carta Anual de Políticas Públicas da Portos RS. Inicialmente verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 56, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença de todos os sete conselheiros de administração. Retomando os trabalhos, a Sra. Presidente do Conselho de Administração solicitou aquiescência dos senhores conselheiros para apreciação de item extrapauta antes dos demais itens, conforme preceitua o art. 28, §3º, do Regimento Interno do Conselho de

Administração, o qual versa sobre a prorrogação e a repactuação do Contrato de Prestação de Serviços Continuados com Dedicção de Mão de Obra nº 1122/2021, firmado com a empresa Bankfort Vigilância Privada Ltda., esclarecendo que a emergencialidade na apreciação se deve ao encerramento do prazo contratual. Após a aquiescência de todos os conselheiros, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado o **item extrapauta** sobre prorrogação e a repactuação do Contrato de Prestação de Serviços Continuados com Dedicção de Mão de Obra nº 1122/2021, firmado com a empresa Bankfort Vigilância Privada Ltda., conforme documentação anexada no PROA nº 18/0443-0003182-3, concedendo a palavra ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano [REDACTED]. Fazendo uso da palavra, o Sr. Cristiano [REDACTED] apresentou o processo de prorrogação e a repactuação do contrato firmado com a empresa Bankfort Vigilância Privada Ltda., o qual objetiva a manutenção da contratação de postos de serviços para vigilância e segurança patrimonial armada para as unidades da Portos RS da cidade do Rio Grande, de Porto Alegre e Triunfo. Continuando, o Sr. Cristiano [REDACTED] ponderou que o montante global despendido para a referida prorrogação e repactuação é de R\$ 9.006.503,64 (nove milhões, seis mil, quinhentos e três reais e sessenta e quatro centavos), conforme reserva de recurso orçamentário expedida pelo Gerente Financeiro e Contábil, em 10 (dez) de abril de dois mil e vinte e quatro, cabendo a decisão ao colegiado, em virtude da alçada decisória estipulada. **Deliberação:** após extenso debate e sanadas todas as dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a prorrogação e a repactuação do Contrato de Prestação de Serviços Continuados com Dedicção de Mão de Obra nº 1122/2021, firmado com a empresa Bankfort Vigilância Privada Ltda. Retomando a ordem do dia, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado o **quinto item da pauta**, abrindo 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, acompanhado 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 concedeu a palavra ao Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Zulmir [REDACTED], o qual externou apontamentos e considerações referentes às demonstrações financeiras e ao parecer dos Auditores Independentes. Dando sequência, a Sra. Presidente do Conselho de Administração esclareceu que o Conselho Fiscal externou suas manifestações acerca demonstrações financeiras, relativas ao encerramento do exercício social em reunião ordinária do colegiado, realizada no dia 18 (dezoito) de abril do corrente ano, restando o registro em ata da aprovação do Conselho Fiscal, bem como da emissão de Parecer

conclusivo aos documentos em análise. **Deliberação:** após extenso debate e sanadas todas as dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade e **sem ressalvas**, as demonstrações financeiras, relativas ao exercício sociais encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três, e pelo não pagamento de dividendos, retendo-os para promover o autofinanciamento da empresa pública, para deliberação pela Assembleia Geral Ordinária. No **sexto 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 concedeu a palavra ao Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Zulmir [REDACTED], o qual externou apontamentos e considerações referentes à revisão e a estrutura do documento em análise. Retomando a palavra, a Sra. Presidente do Conselho de Administração cientificou sobre a manifestação do Conselho Fiscal acerca do Relatório Anual de Administração em reunião ordinária do colegiado, realizada no dia 18 (dezoito) de abril do corrente ano, restando o registro em ata da aprovação do Conselho Fiscal. **Deliberação:** após extenso debate e sanadas todas as dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, 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. No **sétimo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou para apreciação do colegiado a Carta Anual de Políticas Públicas da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0001034-7. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a Carta Anual de Políticas Públicas da Portos RS, no inteiro teor da proposta apresentada. Por fim, a Sra. Presidente do Conselho de Administração solicitou aos senhores conselheiros aquiescência para a lavratura e aprovação da ata da presente reunião neste ato, em razão da necessidade de apresentação dela perante a Assembleia Geral, no que restou assentido por todos os conselheiros. Assim, após a lavratura da ata, ela foi lida e aprovada por todos os conselheiros, sendo assinada por mim, Gerente de Governança, e pela Sra. Presidente do Conselho de Administração que, após a assinatura, deu por encerrada a reunião.

JACQUELINE [REDACTED]

Assinado de forma digital por
JACQUELINE [REDACTED]

Dados: 2024.04.22 15:24:57 -03'00'



Documento assinado digitalmente

VINICIUS [REDACTED]
Data: 22/04/2024 11:03:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente do Conselho de Administração

Gerente de Governança

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