

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

EMPRESA PÚBLICA DE CAPITAL FECHADO

CNPJ Nº 46.191.353/0001-17

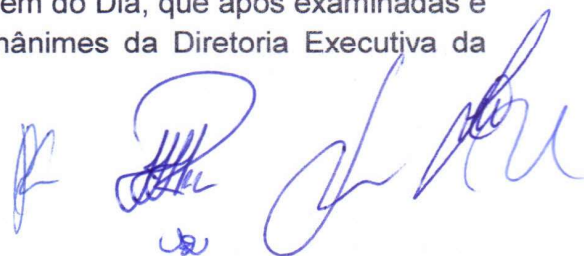
NIRE 4350032051-4

ATA DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 14 - LIVRO 001

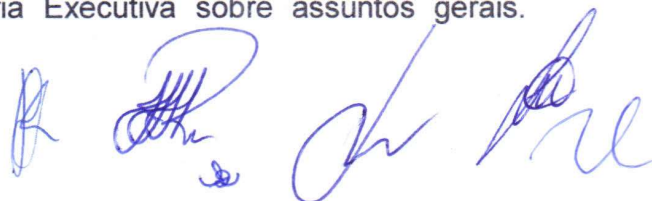
14ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2022

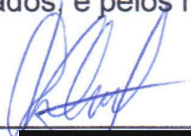
Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a décima quarta reunião da Diretoria Executiva da Portos RS - Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul S/A., inscrita no CNPJ nº 46.191.353/0001-17 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 João Alberto [REDACTED] (presencial), Lucas [REDACTED] (presencial), Henrique [REDACTED] (presencial) e Romildo [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. Norma da Autoridade Portuária nº 01, que dispõe sobre a execução de serviços de amarração, desamarração, e puxada de navios nos berços públicos dos portos organizados do Rio Grande, de Pelotas e de Porto Alegre; 2. Discussão e deliberação sobre o planejamento de datas da Portos RS; 3. Discussão e deliberação sobre a criação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); 4. Discussão e deliberação sobre a responsabilidade sobre os resíduos; 5. Reunião do Conselho de Autoridade Portuária – CAP; 6. Apresentação dos documentos institucionais aprovados pelo Conselho de Administração; 7. Relato das reuniões realizadas pelo Gerente de Planejamento e Desenvolvimento em Porto Alegre; e 8. Assuntos gerais. Inicialmente, verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 70, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença de todos os Diretores. Dando sequência, 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. De forma consensuada, os Diretores consentiram a gravação da reunião. Com estas considerações, o Sr. Presidente da Portos RS deu sequência à reunião, chamando à apreciação das matérias pautadas na Ordem do Dia, que após examinadas e discutidas, receberam as seguintes manifestações unânimes da Diretoria Executiva da

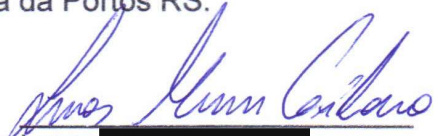



Portos RS: **Primeiro item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre Norma da Autoridade Portuária nº 01, que dispõe sobre a execução de serviços de amarração, desamarração, e puxada de navios nos berços públicos dos portos organizados do Rio Grande, de Pelotas e de Porto Alegre. **Deliberações:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, fica estabelecida a permanência da pauta para a próxima reunião ordinária, bem como a elaboração de um levantamento das receitas e despesas do período de maio e junho referente à tarifa gerada com a elaboração da Norma da Autoridade Portuária nº 01 sobre a programação de navio. **Segundo item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o planejamento de datas da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica definida a realização do mapeamento dos principais projetos licitatórios para o segundo semestre da Portos RS para apresentação em reunião futura, com a finalidade de propiciar a elaboração de um cronograma que compreenda a prioridade de cada um dos projetos, as datas de vigências e o estágios em que os mesmos se encontram. **Terceiro item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a criação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinado o alinhamento sobre o tema entre o Diretor de Gestão, Administrativa e Financeira, o Gerente de Saúde e Segurança do Trabalho e o Gerente Jurídico, para apreciação em reunião futura da Diretoria Executiva quanto à designação dos membros para compor a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. **Quarto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a responsabilidade sobre os resíduos. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinada a realização de reunião entre o Diretor de Meio Ambiente, Diretor de Operações e Diretor de Infraestrutura para a elaboração de um panorama sobre os documentos referentes ao controle de resíduos para apreciação em reunião futura da Diretoria Executiva. **Quinto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a Reunião do Conselho de Autoridade Portuária – CAP. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam definidos os materiais a serem apresentados na reunião do Conselho de Autoridade Portuária – CAP que ocorrerá no dia oito de julho de dois mil e vinte e dois, às quinze horas na cidade de Pelotas/RS, bem como a presença dos Diretores na referida reunião. **Sexto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre os documentos institucionais aprovados pelo Conselho de Administração. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores da Portos RS cientes dos documentos institucionais aprovados na reunião ordinária do Conselho de Administração realizada no último dia trinta de junho de dois mil e vinte e dois, bem como o envio de e-mail, por parte da Gerência de Governança, para o quadro de funcionários e cedidos da Portos RS com o Regulamento Interno Administrativo aprovado para que os mesmo tenham ciência sobre as suas competências e atribuições. **Sétimo item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva quanto ao relato das reuniões realizadas pelo Gerente de Planejamento e Desenvolvimento em Porto Alegre. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores da Portos RS cientes das reuniões realizadas pelo Gerente de Planejamento e Desenvolvimento em Porto Alegre na última semana. **Oitavo e último item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre assuntos gerais.

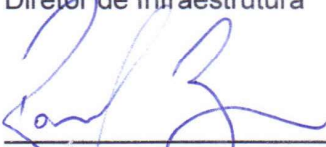


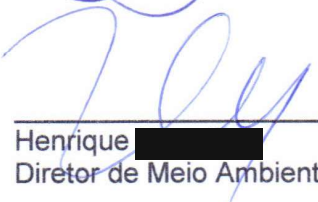
Deliberações: com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas pelo Presidente da Portos RS, ficam os senhores Diretores da Portos RS cientes da agenda de compromissos para esta semana do Sr. Presidente da Portos RS nas cidades de Porto Alegre, Brasília e São Paulo para resolução de assuntos de relevância da Empresa. Por fim, o Sr. Presidente da Portos RS, concedeu a palavra aos senhores Diretores para suas considerações e solicitações quanto a inclusão de itens extrapauta. **Item extrapauta,** apreciação da Diretoria Executiva sobre a retirada da embarcação Amaral e sua destinação. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica estabelecida a realização de uma análise do processo judicial pelo Gerente Jurídico da Portos RS, visando à compreensão da destinação da embarcação Amaral, para futura deliberação da Diretoria Executiva quanto à utilização do espaço. 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


Lucas [REDACTED]
Diretor de Infraestrutura


João Alberto [REDACTED]
Diretor de Gestão, Administrativa e Financeira
e Diretor Técnico


Romildo [REDACTED]
Diretor de Operações


Henrique [REDACTED]
Diretor de Meio Ambiente


Francielly [REDACTED]
Coordenadora de Colegiados