

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

EMPRESA PÚBLICA DE CAPITAL FECHADO

CNPJ Nº 46.191.353/0001-17

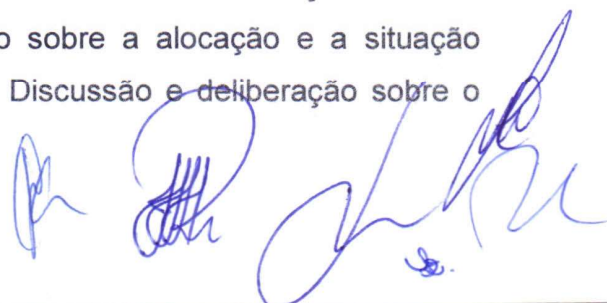
NIRE 4350032051-4

ATA DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 15 - LIVRO 001

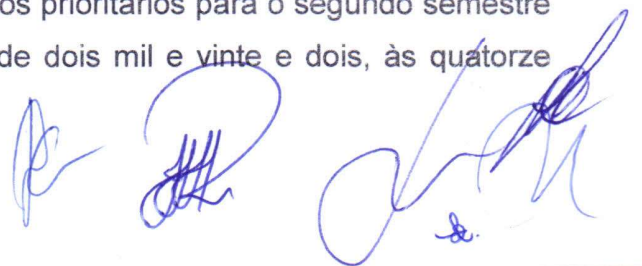
15ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2022

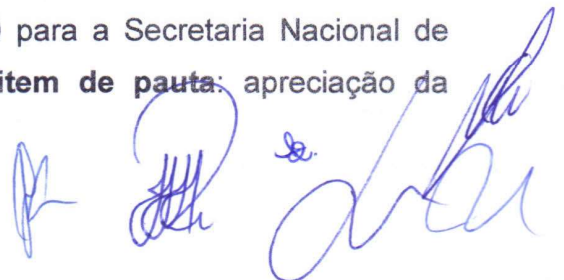
Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a décima quinta reunião da Diretoria Executiva da Portos RS - Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul S/A., inscrita no CNPJ nº 46.191.353/0001-17 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] [REDACTED] (presencial), Henrique [REDACTED] (presencial) e Romildo [REDACTED] (presencial), secretariada pela Coordenadora de Colegiados, Srta. Francielly [REDACTED] [REDACTED] (presencial) e com a presença dos convidados: Vinícius [REDACTED] (presencial), Paulo Fernando [REDACTED] (presencial), Frank [REDACTED] (presencial), Larissa [REDACTED] (presencial) e Bruno [REDACTED] (videoconferência), 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 a cobrança da taxa de IPTU e coleta de lixo do imóvel localizado na Rua João Moreira Maciel, nº 2500, bairro Farrapos, na cidade de Porto Alegre/RS (PROA nº 22/0443-0001374-6); 3. Discussão e deliberação sobre as licitações para o segundo semestre da Portos RS; 4. Discussão e deliberação sobre a contratação de serviços emergenciais; 5. Discussão e deliberação sobre a regulação da travessia de veículos entre Rio Grande e São José do Norte; 6. Discussão e deliberação sobre a fiscalização de contratos; 7. Discussão e deliberação sobre a alocação e a situação jurídica de pessoal, seus horários e subordinação; 8. Discussão e deliberação sobre o




Manual de Conduta e Integridade da Portos RS; 9. Discussão e deliberação sobre a destinação da embarcação Amaral; 10. Discussão e deliberação sobre o encaminhamento do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental do RIG-10 para a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (PROA nº 22/0443-0001341-0); 11. Relato das reuniões do Presidente da Portos RS em Porto Alegre, Brasília e São Paulo; e 12. Relato da reunião do Conselho de Autoridade Portuária – CAP. 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. Em seguida, 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 determinada a permanência da pauta para a próxima reunião ordinária do colegiado e a realização de reunião com a presença do Diretor de Operações, do Gerente Jurídico e do Gerente de Planejamento e Desenvolvimento da Portos RS com os operadores portuários, no dia quatorze de julho de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sede da Portos RS. **Segundo item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a cobrança da taxa de IPTU e coleta de lixo do imóvel localizado na Rua João Moreira Maciel, nº 2500, bairro Farrapos, na cidade de Porto Alegre/RS, contido no PROA nº 22/0443-0001374-6. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica assentido o envio de ofício para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre solicitando a extinção da cobrança da taxa de IPTU, sendo mantida a cobrança da taxa referente à coleta de lixo. **Terceiro item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre as licitações para o segundo semestre da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica conciliada a realização de reunião com a presença dos Diretores da Portos RS para a elaboração de cronograma dos processos licitatórios prioritários para o segundo semestre de dois mil e vinte e dois, no dia treze de julho de dois mil e vinte e dois, às quatorze




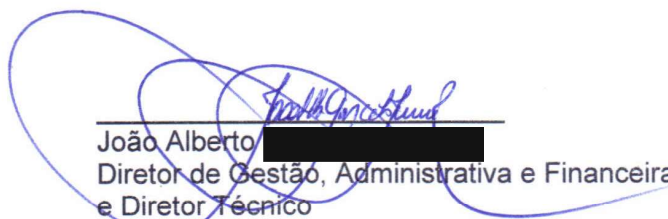
horas, na sede da Portos RS. **Quarto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a contratação de serviços emergenciais. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica estabelecida a análise preliminar das boias que necessitam ser instaladas, para justificar a contratação emergencial do serviço de posicionamento de boias. **Quinto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a regulação da travessia de veículos entre Rio Grande e São José do Norte. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica assentido o envio de ofício para a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão solicitando o agendamento de reunião com o Secretário de Planejamento, Governança e Gestão, com o Secretário de Logística e Transporte e com o Secretário de Estado do Rio Grande do Sul sobre a regulação da travessia de veículos entre Rio Grande e São José do Norte. **Sexto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a fiscalização de contratos. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica requisitado ao Gerente de Governança a análise preliminar sobre as comissões internas vigentes e elaboração de levantamento que apresente os contratos vigentes e a indicação dos fiscais responsáveis, para apreciação do colegiado em reunião vindoura. **Sétimo item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a alocação e a situação jurídica de pessoal, seus horários e subordinação. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica solicitado ao Diretor de Gestão, Administrativa e Financeira a elaboração do organograma atualizado incluindo a alocação de todos os funcionários e cedidos da Portos RS. **Oitavo item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o Manual de Conduta e Integridade da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovado o Manual de Conduta e Integridade da Portos RS. **Nono item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a destinação da embarcação Amaral. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica definida a análise do processo judicial pelo Gerente Jurídico, visando à compreensão da destinação da embarcação Amaral, para apreciação do colegiado em reunião vindoura. **Décimo item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o encaminhamento do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental do RIG-10 para a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, contido no PROA nº 22/0443-0001341-0. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica assentido o envio do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental do RIG-10 para a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. **Décimo primeiro item de pauta:** apreciação da

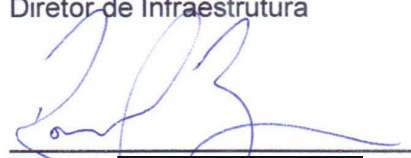


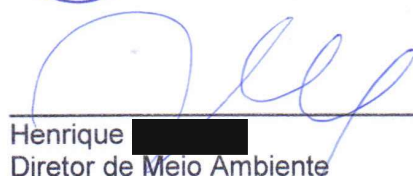
Diretoria Executiva sobre as reuniões do Presidente da Portos RS em Porto Alegre, Brasília e São Paulo. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores da Portos RS cientes das reuniões realizadas pelo Presidente da Portos RS em Porto Alegre, em Brasília, com reunião com representantes da ANTAQ referente a revisão tarifária; e São Paulo, com reuniões com armadores portuários e representante do TECON. **Décimo segundo e último item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a reunião do Conselho de Autoridade Portuária – CAP. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores da Portos RS cientes da reunião do Conselho de Autoridade Portuária, realizada no dia oito de julho de dois mil e vinte e dois, na cidade de Pelotas que abordou os seguintes pautas de relevância para a Portos RS: dragagem permanente e indicação de representantes da classe trabalhadora para composição do Conselho de Administração da Portos RS. 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 utilização do pátio da ferrovia. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica estabelecida a realização da atualização do valor orçado para a construção do muro do pátio da ferrovia e a verificação sobre a pauta de retirada da área da poligonal da Portos RS. 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