

**ATA DA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**  
**10/2024 – LIVRO 003**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL**

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, na sede da Portos RS, com endereço na Av. Honório Bicalho s/nº, bairro Getúlio Vargas, cidade do Rio Grande/RS e pela Plataforma Webex, através do link: <https://rsgov.webex.com/rsgov/j.php?MTID=md65fb279fcbdf0241127fda3cf169a>

**2. COMPOSIÇÃO DA MESA**

Presidente, Cristian [REDACTED], Elivelto [REDACTED]

**3. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO**

Convocação prévia encaminhada com fulcro ao disposto no art. 86, §2º do Estatuto Social da Portos RS e no art. 16 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Portos RS. O quórum de instalação foi cumprido conforme previsto no art. 18 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Portos RS.

**4. PRESENCAS**

**Cristian** [REDACTED], Presidente do Conselho Fiscal; **Renato** [REDACTED], Conselheiro Fiscal; **Thiago** [REDACTED], Conselheiro Fiscal; **João Alberto** [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico; **Zulmir** [REDACTED], Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário; **Elivelto** [REDACTED], Gerente de Governança; **Michel** [REDACTED], Gerente Financeiro e Contábil; e **Francielly** [REDACTED], Coordenadora de Colegiados.

**5. PAUTAS, MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES**

**5.1 APROVAÇÃO DA ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO DO CONSELHO FISCAL DA PORTOS RS**

**Deliberação:** foi aprovada, por unanimidade, a ata da nona reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em vinte e quatro de julho de dois mil e vinte e quatro.

**5.2. CIÊNCIA DAS ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA PORTOS RS RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO**

Os Conselheiros ratificaram a necessidade de ampliação dos cuidados com o uso das disponibilidades financeiras da empresa em razão do volume e gastos com as contratualizações da empresa e com despesas de dragagem.

Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro referiu que as despesas estão nos níveis orçamentários aprovados, com exceção dos custos com dragagens extras em decorrência da catástrofe climática ocorrida em maio. Também, cientificou os conselheiros que estão sendo realizadas reuniões com bancos nacionais e internacionais para análise de financiamentos para reposição dos recursos de caixa.

**Deliberação:** não houve deliberação.

**5.3. CIÊNCIA DAS ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTOS RS RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO**

As atas foram apreciadas e inexistiu observações ou objeções.

**Deliberação:** não houve deliberação.

#### 5.4. CIÊNCIA DA ATA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA PORTOS RS RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO

As atas foram apreciadas e inexistiu observações ou objeções.

**Deliberação:** não houve deliberação.

#### 5.5 ANÁLISE E DELIBERAÇÃO SOBRE OS BALANCETES E DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO, COM ÊNFASE NOS PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS E OPERACIONAIS E NA EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS RUBRICAS

O Presidente do Conselho Fiscal manifestou que houve atraso no envio dos documentos para apreciação das demonstrações contábeis, o que restou prejudicada a avaliação por parte dos Conselheiros. Pediu que sejam empreendidos esforços para que os prazos sejam cumpridos e determinou que o item fosse retirado de pauta.

**Deliberação:** suspender a apreciação das demonstrações contábeis relativas ao mês de agosto e incluí-las na pauta da reunião ordinária do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

#### 6. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi esta Ata lavrada, lida, aprovada em reunião subsequente, assinada pelo Presidente do Conselho Fiscal da Portos RS e pelo secretariado da mesa.

Rio Grande/RS, 26 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 **CRISTIAN** [REDACTED]  
Data: 19/11/2024 14:02:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CRISTIAN** [REDACTED]  
Presidente do Conselho Fiscal da Portos RS

Documento assinado digitalmente  
 **ELIVELTO** [REDACTED]  
Data: 19/11/2024 11:58:57-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ELIVELTO** [REDACTED]  
Gerente de Governança da Portos RS