

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

EMPRESA PÚBLICA DE CAPITAL FECHADO

CNPJ Nº 46.191.353/0001-17

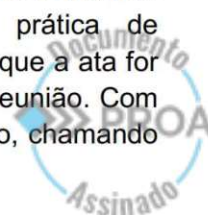
NIRE 4350032051-4

ATA DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 16 - LIVRO 001

16ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

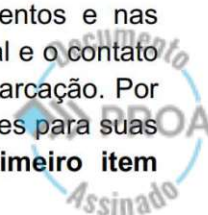
REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2022

Aos dezoito 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 sexta 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], Gerente de Governança (presencial), Paulo Fernando [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento (presencial), Frank [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial) e Larissa [REDACTED], Gerente de Comunicação (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores; 2. 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; 3. Discussão e deliberação sobre os processos licitatórios da Portos RS; 4. Discussão e deliberação sobre o fechamento do orçamento para o segundo semestre da Portos RS; 5. Discussão e deliberação sobre o planejamento das contratações diretas; 6. Discussão e deliberação sobre a batimetria em tempo real; e 7. Discussão e deliberação sobre a destinação da embarcação Amaral. 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 a leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, ficam aprovadas, no inteiro teor, as atas referentes à décima, a décima primeira, a décima terceira, a décima quarta e a décima quinta reuniões do colegiado, realizadas, respectivamente, em seis de junho de dois mil e vinte e dois, treze de junho de dois mil e vinte e dois, vinte e sete de junho de dois mil e vinte e dois, quatro de julho de dois mil e vinte e dois e onze de julho de dois mil e vinte e dois e a requisição da assinatura nas atas desta Diretoria dos convidados presentes a partir da próxima reunião do colegiado. **Segundo 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 o presidente do Sindicato das Agências de Navegação (Sindanave) para alinhamento do tema. **Terceiro item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre os processos licitatórios da Portos RS. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas 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 Gestão Administrativa e Financeira e Diretoria Técnica com a Coordenadora de Licitações e com a Coordenadora de Compras e Contratos para o alinhamento dos trâmites referentes aos processos licitatórios e que os demais diretores deem andamento nos processos licitatórios de suas incumbências. **Quarto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o fechamento do orçamento para o segundo semestre da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinada a retirada do item de pauta para apreciação na próxima reunião ordinária do colegiado. **Quinto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o planejamento das contratações diretas. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinada a retirada do item de pauta para apreciação do tema na reunião subsequente a apreciação do fechamento do fechamento do orçamento para o segundo semestre da Portos RS. **Sexto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a batimetria em tempo real. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica assentida a realização de reunião específica com os Diretores Executivos da Portos RS para apresentação do projeto da batimetria em tempo real, devendo o tema retornar a pauta para deliberação e momento oportuno. **Sétimo e último item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a destinação da embarcação Amaral. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica autorizada a retirada da embarcação Amaral e o contato com as partes interessadas no material remanescente da demolição da embarcação. 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. **Primeiro item**



**extrapauta**, apreciação da Diretoria Executiva sobre a elaboração de uma agenda de governança. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinada a elaboração de uma agenda de governança pelas Diretorias, elucidando os compromissos legais e os prazos de cumprimento, a fim de auxiliar no controle das obrigações da Empresa. **Segundo item extrapauta**, apreciação da Diretoria Executiva sobre o envio da prestação de contas do ano de dois mil e vinte e um para o Tribunal de Contas do Estado. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica estabelecido o envio da documentação referente à prestação de contas pelo Diretor de Gestão Administrativa e Financeira para o Tribunal de Contas do Estado através do PROA. 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





**Nome do documento:** 16 - RS - ata decima sexta reuniao ordinaria Diretoria Executiva.pdf

<b>Documento assinado por</b>	<b>Órgão/Grupo/Matrícula</b>	<b>Data</b>
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	27/07/2022 14:36:00
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	27/07/2022 15:23:00
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	28/07/2022 10:02:36
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	29/07/2022 14:16:54
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	02/08/2022 16:31:37
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	02/08/2022 17:00:12

