



PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUÁRIA DOS PORTOS RIO GRANDE DO SUL S/A
CNPJ Nº 46.191.353/0001-17
NIRE 4350032051-4

ATA DA 53ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
53/2024 – LIVRO 003

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às oito horas e trinta minutos, 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=ma53760c7533d66dd46eb2bd85df5be52>

2. COMPOSIÇÃO DA MESA

Presidente: Cristiano [REDACTED] Presidente da Portos RS
Secretário: Elivelto [REDACTED] Gerente de Governança.

3. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO

Convocação prévia encaminhada com fulcro ao disposto nos arts. 71 e 72 do Estatuto Social da Portos RS e no art. 8º do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Portos RS. O quórum de instalação foi cumprido conforme previsto no art. 71 do Estatuto Social da Portos RS e no *caput* do art. 8º e no §2º do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Portos RS.

4. PRESENCAS

De forma presencial: Cristiano [REDACTED] Presidente da Portos RS; Romildo [REDACTED] Diretor de operações; Henrique [REDACTED] Diretor de Meio Ambiente; João Alberto [REDACTED] Diretor de Gestão Administrativo e Financeiro; Fernando [REDACTED] Gerente de Planejamento e Desenvolvimento; Lucas [REDACTED] Diretor de Infraestrutura; Sandro [REDACTED] Diretor de Relações Institucionais; Flávio [REDACTED] Chefe de Gabinete;

De forma remota: Elivelto [REDACTED] Gerente de Governança.

5. PAUTAS, MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES

5.1 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DRAGAGEM E MONITORAMENTO AMBIENTAL DOS CANAIS SÃO GONÇALO, LEITÃO, PEDRAS BRANCAS E FURADINHO, PROA 24/9301-0002755-5

O Diretor Lucas [REDACTED] relatou que os serviços a serem entregues serão as dragagens de manutenção nos canais São Gonçalo, Leitão, Pedras Brancas e Furadinho com draga tipo sucção e recalque e o monitoramento ambiental. Os volumes de material e local a ser dragado foram extraídos de levantamentos hidrográficos primitivos e estão apresentados a seguir.

ITEM	TRECHO	COMPRIMENTO	PROFUNDIDADE	VOLUME SEM SOBREDRAGAGEM (m³)	VOLUME SOBREDRAGAGEM (m³)	VOLUME TOTAL (m³)
1	FURADINHO	2.887,00	6,00+0,30	34.735,95	22.015,36	56.751,31
2	PEDRAS BRANCAS	1.800,00	6,00+0,30	299.335,45	55.351,35	354.686,80
3	LEITÃO	7.460,00	6,00+0,30	628.612,12	188.192,89	816.805,01
4	BARRA SÃO GONÇALO	4.000,00	5,50+0,30	337.255,70	90.159,59	427.415,29
TOTAIS						1.655.658,41

A estimativa de obras é de até 150 dias a contar do início efetivo da dragagem. Estes prazos são baseados nas capacidades efetivas de dragagem em metros cúbicos dos equipamentos escolhidos para o dimensionamento do projeto, segundo tabelas oficiais de referência DNIT-SICRO.

O valor referência para esta contratação será de R\$ 60.355.811,41 (sessenta milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e onze reais e quarenta e um centavos) e terão como fonte os recursos obtidos



com o Fundo do Plano Rio Grande (FUNRIGS) homologado na Resolução N° 10/2024 da Secretaria da Reconstrução Gaúcha publicada no Diário Oficial N° 232 - 2ª edição em 25 de novembro de 2024.
A distribuição dos valores está apresentada a seguir.

 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DRAGAGEM 4 CANAIS						
HIDROVIA INTERIOR					BDI	25,37%
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário s/ BDI	Preço Unitário c/ BDI	Preço total
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	6,00	175.607,07	220.154,94	1.320.929,640
2	MOBILIZAÇÃO	unid.	1,00	1.706.611,22	2.139.543,11	2.139.543,110
3	DRAGAGEM FURADINHO	m³	56.751,31	42,65	53,46	3.033.925,030
4	DRAGAGEM PEDRAS BRANCAS	m³	354.686,80	17,00	21,31	7.558.375,700
5	DRAGAGEM LEITÃO	m³	816.805,01	30,39	38,09	31.112.102,830
6	DRAGAGEM SÃO GONÇALO	m³	427.415,29	24,53	30,75	13.143.020,160
7	DESMOBILIZAÇÃO	unid.	1,00	1.633.523,81	2.047.914,94	2.047.914,940
TOTAL						60.355.811,41

Por fim, o Diretor Lucas relatou que esta contratação visa garantir a continuidade operacional da hidrovia sob responsabilidade da PORTOS RS visto que o bloqueio da hidrovia interior atinge aproximadamente 15% do total da carga movimentada no complexo hidroportuário do Rio Grande do Sul.

Deliberação: por unanimidade, a diretoria aprovou contratação emergencial de empresa especializada para a dragagem e monitoramento ambiental dos canais São Gonçalo, Leitão, Pedras Brancas e Furadinho conforme Nota Técnica constante no processo e com a utilização de recursos do Fundo do Plano Rio Grande (FUNRIGS).

5.2. A AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL PARA ESCRITÓRIOS, PROA 24/9301-0002501-3

O Diretor João Alberto relatou que se trata da aquisição de novas cadeiras giratórias de escritório tem por objetivo atender diversos setores, tendo em vista a contratação de novos colaboradores por parte da Portos RS e por conta do desgaste natural ou de eventuais danos causados durante o uso das mesmas ao longo do tempo sem a possibilidade de consertos ou reformas. O valor de referência total é de R\$ 125.193,36 (Cento e vinte e cinco mil, cento e noventa e três reais e trinta e seis centavos).

Deliberação: a Diretoria aprovou, por unanimidade, a referida contratação.

5.3 DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO 2025

O Diretor João Alberto apresentou a o orçamento geral da empresa para o ano de 2025 detalhando os valores para cada grupo de contas e centros de custos. Destacou os projetos de cada Diretoria com valores alocados, que juntamente com as despesas e custos operacionais e administrativos, compuseram o valor global do orçamento da empresa. O Diretor referiu que a primeira peça orçamentária consolidada precisa ser ajustada para que o resultado financeiro final fique compatível com as diretrizes e necessidades financeiras da empresa refletindo na melhoria dos resultados nos indicadores financeiros estratégicos, tais como EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), Índices de Liquidez e, em especial, no fluxo de caixa, disponibilidades e níveis de reservas e receitas financeiras.

Então, em ato contínuo, o Presidente da empresa, Cristiano [REDACTED] conduziu a análise e discussão de cada projeto solicitado em cada Diretoria. Destacou e ratificou que os mais de 731 milhões de reais obtidos por meio do Fundo do Plano Rio Grande (FINRIGS) não irão compor o caixa da empresa e sim, serão ingressar na empresa por meio de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC); no entanto, as despesas decorrentes do uso desses recursos serão contabilizadas nas contas de investimentos e irão refletir nas despesas todas e impactar nos indicadores financeiros e demonstrações contábeis.

Após a revisão dos projetos e das despesas totais, a Diretoria reformulou a proposta orçamentária de todas as áreas procedendo os ajustes possíveis e preservando os principais requisitos a serem atendidos pela empresa no âmbito das condicionantes do negócio e investimentos prioritários para se manter o cumprimento da atividade fim da empresa e atendimento do interesse público ao qual a empresa deve cumprir. Ao fim, foram realizados cortes e adequações para que os indicadores financeiros estratégicos pudessem ficar em níveis adequados a serem submetidos ao Conselho de Administração.



Os valores globais do orçamento ficaram em R\$ 1.034.214.540,98 de receitas e R\$ 781.147.750,55 de despesas, o que prevê um resultado superavitário de R\$ 253.066.790,43. Este resultado irá compor o saldo do fluxo de caixa total da empresa ao final de 2025, que além deste valor, há projeção de saldo remanescente de 2024 no total de R\$ 230.000.000,00 e R\$ R\$ 30.916.022,51 do Fundo Ambiental, totalizando R\$ 520.621.051,72. Esses dados e as estratificações estão refletidas na planilha orçamentária sob gestão do Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e que será submetida ao Conselho de Administração.

7. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura da ata que, após lida e aprovada por todos, vai assinada pela Diretoria Executiva da Portos RS, pelo Gerente de Governança e, pelos convidados presentes na reunião.

CRISTIANO [REDACTED]
Presidente da Portos RS

HENRIQUE [REDACTED]
Diretor de Meio Ambiente Portos RS

JOÃO ALBERTO [REDACTED]
Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro Portos RS

LUCAS [REDACTED]
Diretor de Infraestrutura da Portos RS

ROMILDO [REDACTED]
Diretor de Operações da Portos RS

SANDRO [REDACTED]
Diretor de Relações Institucionais da Portos RS

FERNANDO [REDACTED]
Gerente de Planejamento e Desenvolvimento da Portos RS

FLÁVIO [REDACTED]
Chefe de Gabinete da Presidência da Portos RS

EDUARDO [REDACTED]
Gerente Jurídico da Portos RS

ELIVELTO [REDACTED]
Gerente de Governança da Portos RS





Nome do documento: 53-2024_ ata da quinquagesima terceira reuniao ordinaria da Diretoria Executiva.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Flávio [redacted]	PORTOSRS / CGAB / [redacted]	14/01/2025 14:54:06
Elivelto [redacted]	PORTOSRS / GGOV / [redacted]	14/01/2025 14:59:58
Eduardo [redacted]	PORTOSRS / GJUR / [redacted]	16/01/2025 17:35:11
Paulo Fernando [redacted]	PORTOSRS / GPD / [redacted]	23/01/2025 11:45:53
João Alberto [redacted]	PORTOSRS / DGAF / [redacted]	30/01/2025 14:22:34
Henrique [redacted]	PORTOSRS / DMA / [redacted]	11/02/2025 14:14:45
Romildo [redacted]	PORTOSRS / DO / [redacted]	11/02/2025 15:44:40
Sandro [redacted]	PORTOSRS / DRI / [redacted]	11/02/2025 19:59:20
Lucas [redacted]	PORTOSRS / DINFRA / [redacted]	24/02/2025 08:39:54
Cristiano [redacted]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [redacted]	24/02/2025 16:40:24

