

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 18 - LIVRO 001
18ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2022

Ao primeiro dia do mês de agosto 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 oitava reunião híbrida 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] (videoconferência), com a presença dos Diretores João Alberto [REDACTED] (videoconferência), Lucas [REDACTED] (videoconferência), Henrique [REDACTED] (presencial) e Romildo [REDACTED] (presencial), secretariada pela Coordenadora de Colegiados, Srta. Francielly [REDACTED] (presencial) e com a presença dos convidados: Vinícius [REDACTED], Gerente de Governança (presencial), Paulo Fernando [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento (videoconferência), Frank [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial) e Larissa [REDACTED], Gerente de Comunicação (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2. Discussão e deliberação sobre o fechamento do orçamento para o segundo semestre da Portos RS; 3. Discussão e deliberação sobre os processos licitatórios da Portos RS; 4. Discussão e deliberação sobre o Termo de Referência do Parque da Pedreira do Capão do Leão; 5. Discussão e deliberação sobre a participação e o patrocínio na Feira Mercopar 2022 (PROA nº 22/9301-0001647-1); 6. Discussão e deliberação sobre a realização de contrato aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 1030/2019-SUPRG, firmado com a empresa ECOS Turismo Ltda (PROA nº 19-0443-0001876-8); 7. Ciência sobre o Processo de Execução Fiscal nº 5003403-81.2017.4.04.7101/RS; 8. Ciência sobre o Projeto Elétrico do Porto; 9. Ciência sobre a Rampa de Lavagem; e 10. Ciência sobre a Central de Resíduos. 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

portors.com.br
protocoloportors@portors.com.br

Matriz - Rio Grande (Correspondências)
Avenida Honório Bicalho, S/N - Getúlio Vargas
Rio Grande/RS - Brasil, CEP 96201-020
Fone: +55 53 3231-1376

Unidade - Pelotas
Rua Benjamin Constant, 215 - Centro
Pelotas/RS - Brasil, CEP 96010-020
Fone: +55 53 3278-7272

Unidade - Porto Alegre
Avenida Mauá, 1.050 - Centro Histórico
Porto Alegre/RS - Brasil, CEP 90010-110
Fone: +55 51 3288-9200



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 da ata da reunião anterior. **Deliberação:** A Diretoria Executiva aprovou o inteiro teor da ata da décima sétima reunião ordinária do colegiado, realizada em vinte e seis de julho de dois mil e vinte e dois.

Segundo 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 necessidades apresentadas, fica o Diretor de Gestão, Administrativa e Financeira responsável pelo agendamento de reunião com os Diretores da Portos RS para alinhamento sobre as informações do orçamento para o segundo semestre da Empresa.

Terceiro item de pauta: apreciação da Diretoria Executiva sobre os processos licitatórios da Portos RS. **Deliberação:** após análise e discussão sobre o andamento dos processos licitatórios prioritários para o segundo semestre de dois mil e vinte e dois da Portos RS, fica determinada a permanência da pauta para a próxima reunião.

Quarto item de pauta: apreciação da Diretoria Executiva sobre o Termo de Referência do Parque da Pedreira do Capão do Leão. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinada a revisão do projeto pela Diretoria de Meio Ambiente e pela Diretoria de Gestão, Administrativa e Financeira, bem como a inclusão do processo licitatório referente ao Parque da Pedreira do Capão do Leão na lista de prioridades para o segundo semestre de dois mil e vinte e dois.

Quinto item de pauta: apreciação da Diretoria Executiva sobre a participação e o patrocínio na Feira Mercopar 2022, conforme o PROA nº 22/9301-0001647-1. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a participação da Portos RS na Feira Mercopar 2022, restando a Gerência de Comunicação a revisão da proposta de patrocínio apresentada para deliberação em momento oportuno.

Sexto item de pauta: apreciação da Diretoria Executiva sobre a realização de contrato aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 1030/2019-SUPRG, firmado com a empresa ECOS Turismo Ltda, conforme o PROA nº 19-0443-0001876-8. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, a Diretoria Executiva aprovou a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 1030/2019-SUPRG, firmado com a empresa ECOS Turismo Ltda, por mais um ano.

Sétimo item de pauta: Ciência da Diretoria Executiva sobre o Processo de Execução Fiscal nº 5003403-81.2017.4.04.7101/RS. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinada a realização de consulta jurídica externa, por parte do Gerente Jurídico da Portos RS, bem como o agendamento de reunião com a Presidente do Conselho de Administração para definir a atuação sobre os processos advindos da ANTAQ.

Oitavo item de pauta: Ciência da Diretoria Executiva sobre o Projeto Elétrico do Porto de Rio Grande. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinada a análise, por parte do Diretor de Infraestrutura, do projeto elétrico da Gebras, de forma a

portosrs.com.br
protocoloportosrs@portosrs.com.br

Matriz - Rio Grande (Correspondências)
Avenida Honório Bicalho, S/N - Getúlio Vargas
Rio Grande/RS - Brasil, CEP 96201-020
Fone: +55 53 3231-1376

Unidade - Pelotas
Rua Benjamin Constant, 15 - Centro
Pelotas/RS - Brasil, CEP 96010-020
Fone: +55 53 3278-7772

Unidade - Porto Alegre
Avenida Mauá, 1.050 - Centro Histórico
Porto Alegre/RS - Brasil, CEP 90010-110
Fone: +55 51 3288-9200



demonstrar emergencialmente o que pode ser realizado na Empresa, bem como a autorização para realização dos trâmites licitatórios de contratação de empresa para elaboração do projeto elétrico executivo. **Nono item de pauta:** Ciência da Diretoria Executiva sobre a rampa de lavagem. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinada a realização de reunião entre os Diretores de Infraestrutura, Meio Ambiente e Operações para o alinhamento da pauta. **Décimo e último item de pauta:** Ciência da Diretoria Executiva sobre a Central de Resíduos. **Deliberação:** com base nas necessidades apresentadas, fica determinada a realização de reunião entre os Diretores de Infraestrutura, Meio Ambiente e Operações para o alinhamento da pauta. 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 participação da Portos RS no evento *Windpower 2022*, a ser realizado em outubro de dois mil e vinte e dois na cidade de São Paulo. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, a Diretoria Executiva aprovou a participação da Portos RS no evento *Windpower 2022*, devendo a Gerência de Comunicação alinhar o patrocínio do evento com o orçamento aprovado. **Segundo item extrapauta,** apreciação da Diretoria Executiva sobre o ofício encaminhado a Portos RS pela Grifo Marine, solicitando a análise das possibilidades de recebimento de navio de maior porte no cais. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, fica determinado o envio do ofício para o Diretor de Operações, de modo a realizar a verificação das exigências necessárias e os procedimentos a serem seguidos. **Terceiro item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a criação de Comissão e Grupo de Trabalho para a Manifestação de Interesse Privado (MIP), contido no PROA nº 21/1300-0006432-0. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam designados os seguintes nomes para a composição da Comissão do MIP: Sr. Lucas [REDACTED], Diretor de Infraestrutura da Portos RS, Sr. Paulo Fernando [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento da Portos RS; Sra. Karen [REDACTED], Gerente de Engenharia da Portos RS; Sr. Eduardo [REDACTED], Gerente de Engenharia Marítima e Hidroviária da Portos RS; Srta. Flávia [REDACTED], Coordenadora de Arrendamentos da Portos RS e Sr. Giovani [REDACTED], Coordenador de Desenvolvimento Empresarial, Planejamento Portuário e Tarifas. **Quarto item extrapauta:** Ciência da Diretoria Executiva sobre as pendências deliberadas para a Diretoria de Meio Ambiente nas últimas reuniões ordinárias do colegiado. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinado o agendamento de reunião com a presença dos Diretores para apresentação das pendências da Diretoria de Meio Ambiente referentes à revisão da NR-29, apresentação sobre os eventos *internacionais Offshore Wind in Brazil: Challenges and Opportunities*, em Londres, e *Global Offshore Wind 2022*, em Manchester, que abordaram temas referentes à energia eólica *offshore*; apresentação sobre o panorama dos documentos referentes ao controle de resíduos e, por fim, apresentação sobre a mitigação climática. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu

portosrs.com.br
protocoloportosrs@portosrs.com.br

Matriz - Rio Grande (Correspondências)
Avenida Honório Bicalho, S/N - Getúlio Vargas
Rio Grande/RS - Brasil, CEP 96201-020
Fone: +55 53 3231-1376

Unidade - Pelotas
Rua Benjamin Constant, 215 - Centro
Pelotas/RS - Brasil, CEP 96010-020
Fone: +55 53 3278-7272

Unidade - Porto Alegre
Avenida Mauá, 1.050 - Centro Histórico
Porto Alegre/RS - Brasil, CEP 90010-110
Fone: +55 51 3288-9200



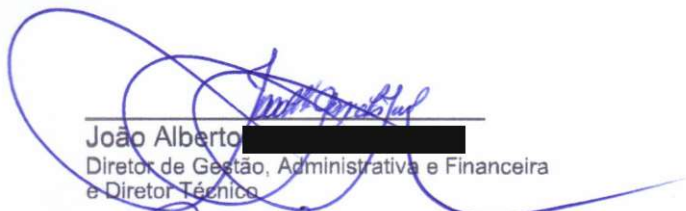
por encerrada a reunião, sendo lavrada, lida e aprovada a presente ata, que vai assinada pela Diretoria Executiva da Portos RS, pela Coordenadora de Colegiados e pelos convidados presentes na reunião.



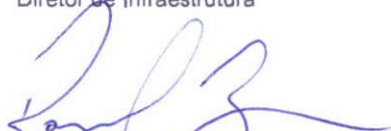
Cristiano [redacted]
Presidente da Portos RS



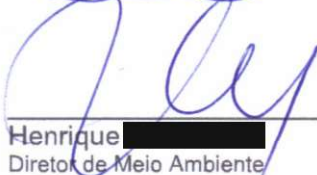
Lucas [redacted]
Diretor de Infraestrutura



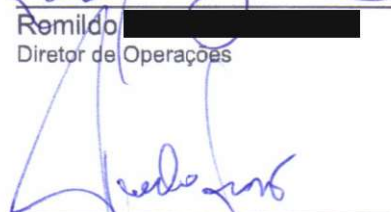
João Alberto [redacted]
Diretor de Gestão, Administrativa e Financeira
e Diretor Técnico



Remildo [redacted]
Diretor de Operações



Henrique [redacted]
Diretor de Meio Ambiente



Paulo Fernando [redacted]
Gerente de Planejamento e Desenvolvimento



Frank [redacted]
Gerente Jurídico



Vinícius [redacted]
Gerente de Governança



Larissa [redacted]
Gerente de Comunicação



Francielly [redacted]
Coordenadora de Colegiados