



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 19 - LIVRO 001  
19ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2022

Aos oito dias 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 nona 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] (presencial), com a presença dos Diretores João Alberto [REDACTED] (videoconferência), Lucas [REDACTED] (presencial), 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 (presencial), 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 orçamento do segundo semestre da Portos RS; 3. Discussão e deliberação sobre o orçamento para dois mil e vinte e três da Portos RS; 4. Discussão e deliberação sobre os processos licitatórios da Portos RS; 5. Discussão e deliberação sobre os processos licitatórios na CELIC; 6. Discussão e deliberação sobre o fluxo dos processos de aquisição e contratação; 7. Discussão e deliberação sobre o Contrato nº 1194/2022 – SiMCosta (Proa nº 22/0443-0000817-3); 8. Discussão e deliberação sobre o Contrato nº 1195/2022 – Monitoramento Ambiental (Proa nº 22/0443-0000816-5); 9. Discussão e deliberação sobre o Contrato nº 1196/2022 – Camarão/Esp.Invasoras (Proa nº 22/0443-

[portosrs.com.br](http://portosrs.com.br)  
[protocoloportosrs@portosrs.com.br](mailto: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





000093-3); 10. Discussão e deliberação sobre a Embarcação Bento Gonçalves; 11. Discussão e deliberação sobre a APAE e a Pedreira do Capão do Leão; 12. Discussão e deliberação sobre a Dragagem no Canal do Furadinho – Braskem; 13. Discussão e deliberação sobre a participação e o investimento no evento Feira Brazil WindPower 2022; 14. Discussão e deliberação sobre as Comissões Internas; 15. Discussão e deliberação sobre as pautas para a reunião do CAP; 16. Ciência sobre a viagem ao Porto de Itaquí; e 17. Apresentação sobre a expedição na Inglaterra realizada pelo Diretor de Meio Ambiente. 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 da ata da reunião anterior. **Deliberação:** A Diretoria Executiva aprovou o inteiro teor da ata da décima oitava reunião ordinária do colegiado, realizada em primeiro de agosto de dois mil e vinte e dois. **Segundo item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o orçamento para o segundo semestre da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores Executivos da Portos RS cientes da conclusão do orçamento para o segundo semestre de dois mil e vinte e dois, em conformidade com a modificações sugeridas pelos Conselheiros de Administração da Portos RS. **Terceiro item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o orçamento para dois mil e vinte e três da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos da Portos RS cientes sobre a demanda de organização e alinhamento do orçamento para o ano de dois mil e vinte e três. **Quarto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre os processos licitatórios da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores Executivos da Portos RS cientes sobre o andamento dos processos licitatórios para o

[portosrs.com.br](http://portosrs.com.br)  
[protocoloportosrs@portosrs.com.br](mailto: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







segundo semestre de dois mil e vinte e dois. **Quinto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre os processos licitatórios na CELIC. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinada a aquisição pela Portos RS dos processos licitatórios constantes na CELIC, devendo os mesmos serem incorporados a lista de prioridades de processos licitatórios. **Sexto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o fluxo dos processos de aquisição e contratação. **Deliberação:** com base nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos da Portos RS cientes do fluxo dos processos de aquisição e contratação, ficando o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro disponível para esclarecimentos. **Sétimo item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o Contrato nº 1194/2022 – SiMCosta, contido no Proa nº 22/0443-0000817-3. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos da Portos RS cientes sobre a tramitação do processo licitatório referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para implementar e manter programa de Monitoramento Contínuo e Automático em tempo real das variáveis meteorológicas e oceanográficas na área da Portos RS, visando o apoio das operações portuárias e das atividades de dragagem para a manutenção da qualidade ambiental da região portuária estuarina e área marinha adjacente ao porto. **Oitavo item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o Contrato nº 1195/2022 – Monitoramento Ambiental, contido no Proa nº 22/0443-0000816-5. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos da Portos RS cientes sobre a tramitação do processo licitatório referente a contratação de empresa especializada no Monitoramento Ambiental Continuado da biota aquática com foco nos seguintes grupos: comunidade bentônica, ictiofauna, ornitofauna, bioacumulação de metais pesados e micro contaminantes e cetáceos, visando o atendimento das condicionantes ambientais da Licença de Operação. **Nono item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre Contrato nº 1196/2022 – Camarão/Esp.Invasoras, contido no Proa nº 22/0443-0000933-1. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos da Portos RS cientes sobre a tramitação do processo licitatório referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta e análise de material biológico para o

[portosrs.com.br](http://portosrs.com.br)  
[protocoloportosrs@portosrs.com.br](mailto: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







monitoramento da comunidade planctônica, do Camarão-Rosa (*penaeus paulensis*) e das espécies invasoras no estuário da lagoa dos patos, visando o atendimento das condicionantes da ambientais da licença de operação. **Décimo item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a Embarcação Bento Gonçalves. **Deliberação:** com base nas necessidades apresentadas, fica autorizado o encaminhamento da Embarcação Bento Gonçalves à Prefeitura Municipal de Osório, mediante a realização do Plano de Utilização e Conservação, bem como a realização de levantamento dos registros patrimoniais da Embarcação Bento Gonçalves por parte da Diretoria de Infraestrutura. **Décimo primeiro item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a APAE e a Pedreira do Capão do Leão. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica estabelecido que o Diretor de Infraestrutura da Portos RS analise o processo referente a APAE e a Pedreira do Capão do Leão, devendo a pauta retornar para apreciação em momento oportuno. **Décimo segundo item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a Dragagem no Canal do Furadinho – Braskem. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica estabelecido o alinhamento da pauta sobre a Dragagem no Canal do Furadinho com o Sr. Reinaldo [REDACTED]. **Décimo terceiro item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a participação e o investimento no evento Feira Brazil WindPower 2022. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica ratificada a autorização de realização dos procedimentos para a participação e patrocínio nos eventos Feira Brazil WindPower 2022, a ser realizada de dezoito a vinte de outubro do corrente ano, na cidade de São Paulo/SP e Feira Mercopar 2022, a ser realizada de dezoito a vinte e um de outubro do corrente ano, na cidade de Caxias do Sul/RS. **Décimo quarto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre as Comissões Internas. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica estabelecida o alinhamento da pauta entre o Presidente da Portos RS e o Gerente de Governança, a fim de validar a manutenção ou extinção das Comissões Internas criadas a partir de dois mil e dezoito. **Décimo quinto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre as pautas para a reunião do CAP. **Deliberação:** com base nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes sobre o encaminhamento de pauta para a próxima reunião dos Conselhos de Autoridades Portuárias dos portos do Rio Grande, de

[portosrs.com.br](http://portosrs.com.br)  
[protocoloportosrs@portosrs.com.br](mailto: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





Pelotas e de Porto Alegre, até o dia doze de agosto de dois mil e vinte e dois. **Décimo sexto item de pauta:** Ciência sobre a viagem ao Porto de Itaqui/MA. **Deliberação:** ficam os senhores diretores cientes da viagem realizada pelo Presidente da Portos RS, pelo Diretor de Infraestrutura e pelo Diretor de Gestão, Administrativa e Financeira e Técnico ao Porto de Itaqui, na cidade de São Luis, no Estado do Maranhão. **Décimo sétimo e último item de pauta:** Apresentação sobre a expedição na Inglaterra realizada pelo Diretor de Meio Ambiente. **Deliberação:** ficam os Diretores Executivos da Portos RS cientes do material apresentado pelo Diretor de Meio Ambiente da Portos RS, referente aos eventos *internacionais Offshore Wind in Brazil: Challenges and Opportunities*, em Londres, e *Global Offshore Wind 2022*, em Manchester, o qual compareceu em representação da Empresa. 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 os resultados financeiros do primeiro trimestre da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, fica a Diretoria Executiva ciente dos resultados financeiros referentes às receitas, despesas e resultados dos meses de maio, junho e julho da Portos RS. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura da ata que, após lida e aprovada por todos os presentes, 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

\_\_\_\_\_  
Romildo [REDACTED]  
Diretor de Operações

\_\_\_\_\_  
Henrique [REDACTED]  
Diretor de Meio Ambiente

\_\_\_\_\_  
Paulo Fernando [REDACTED]  
Gerente de Planejamento e Desenvolvimento

[portosrs.com.br](http://portosrs.com.br)  
[protocoloportosrs@portosrs.com.br](mailto: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







Frank [REDACTED]  
Gerente Jurídico

Vinícius [REDACTED]  
Gerente de Governança

Larissa [REDACTED]  
Gerente de Comunicação

Francielly [REDACTED]  
Coordenadora de Colegiados

[portosrs.com.br](http://portosrs.com.br)  
[protocoloportosrs@portosrs.com.br](mailto: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





Nome do documento: 19 - RS - ata da decima nona reuniao da Diretoria Executiva.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	09/08/2022 16:19:05
VINICIUS [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	09/08/2022 16:19:46
LARISSA [REDACTED]	PORTOSRS / GCOM / [REDACTED]	09/08/2022 16:20:43
Frank [REDACTED]	PORTOSRS / GJUR / [REDACTED]	09/08/2022 17:02:48
Paulo Fernando [REDACTED]	PORTOSRS / GPD / [REDACTED]	09/08/2022 17:09:32
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	10/08/2022 16:17:20
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	10/08/2022 17:38:00
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	11/08/2022 15:12:19
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	12/08/2022 11:01:09
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	12/08/2022 14:19:47

