



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 20 - LIVRO 001
20ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2022

Aos quinze 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 vigésima 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 do 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] (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), Frank [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial), Larissa [REDACTED], Gerente de Comunicação (presencial), Bruno [REDACTED], Assessor Técnico da Presidência (presencial) e Carlos [REDACTED], Coordenador de Governança (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Discussão e deliberação sobre os processos licitatórios da Portos RS; 2. Discussão e deliberação sobre o projeto de revisão tarifária; 3. Discussão e deliberação sobre o Termo de Cooperação entre a Portos RS e outras instituições; 4. Discussão e deliberação sobre o Termo de Cooperação entre a Portos RS e a SELT; 5. Discussão e deliberação sobre a Carta de Interesse para Termo de Cooperação entre a Portos RS e o DNIT; 6. Discussão e deliberação sobre o envio do registro contábil e a evidenciação, nos balanços e demonstrativos financeiros do Estado, de todos os seus passivos, conforme solicitação da CAGE (PROA nº 22/1400-0006406-3); 7. Discussão e deliberação sobre o pedido de excepcionalidade para a Limpeza de Cracas - SAAM CARIPUNA; 8. Discussão e deliberação sobre a batimetria em tempo real; 9. Apresentação do cronograma de mapeamento de processos da Portos RS; e 10. Apresentação sobre os impactos da alteração da NR-29. 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

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





após examinadas e discutidas, receberam as seguintes manifestações unânimes da Diretoria Executiva da Portos RS: **Primeiro item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre os processos licitatórios da Portos RS. **Deliberação:** Com base nas informações cometidas pelo Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro da Portos RS, ficam os Diretores Executivos cientes sobre os *status* dos processos licitatórios em andamento, permanecendo a discussão sobre a pauta na próxima reunião do colegiado. **Segundo item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o projeto de revisão tarifária. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, fica determinado o encaminhamento da pauta para apreciação do Conselho de Administração em sua próxima reunião ordinária que se realizará no dia vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte e dois. **Terceiro item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o Termo de Cooperação entre a Portos RS e outras instituições. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, fica autorizado ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro da Portos RS o início dos trâmites documentais internos para a realização dos Termos de Cooperação e Acordos de Cooperação entre a Portos RS com as demais instituições, com vistas a solucionar os pedidos e necessidades apresentadas. **Quarto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o Termo de Cooperação entre a Portos RS e a Secretaria de Logística e Transporte - SELT. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica autorizado ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro da Portos RS o início dos trâmites documentais internos para a realização do Termo de Cooperação entre a Portos RS e a Secretaria de Logística e Transporte – SELT, com vista a realização da dragagem da hidrovia. **Quinto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a Carta de Interesse para Termo de Cooperação entre a Portos RS e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica autorizado ao Diretor de Infraestrutura da Portos RS o início dos trâmites documentais internos para a realização do Termo de Cooperação entre a Portos RS e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, visando a formalização de parceria com o intuito de auxiliar na elaboração de projetos referentes a infraestrutura do porto. **Sexto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o envio do registro contábil e a evidenciação, nos balanços e demonstrativos financeiros do Estado, de todos os seus passivos, conforme solicitação da CAGE, contido no PROA nº 22/1400-0006406-3. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, fica determinado que a Diretoria de Gestão, Administrativa e Financeira conclua os balanços e demonstrativos financeiros, bem como os assuntos pendentes da autarquia, para encaminhamento via processo administrativo à Secretaria de Logística e Transporte – SELT, para a realização das ações necessárias. **Sétimo item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o pedido de excepcionalidade para a Limpeza de Cracas - SAAM CARIPUNA, contido no PROA nº 22/9301-0002137-8. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinado que o Diretor de Meio Ambiente da Portos RS realize uma consulta junto ao IBAMA, visando esclarecimentos sobre a viabilidade e condicionantes exigidas para a realização de manutenções de embarcações de apoio portuário, devendo a pauta retornar em momento oportuno. **Oitavo item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a batimetria em tempo real. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica autorizada a realização de negociação com a Empresa DockTech para a prestação do serviço de monitoramento da profundidade em tempo real, bem

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





como o início dos trâmites documentais internos para a contratação do serviço. **Nono item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o cronograma de mapeamento de processos da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos da Portos RS cientes sobre o cronograma de mapeamento de processos da Portos RS, devendo o Diretor de Gestão, Administrativa e Financeira encaminhar o material apresentado aos demais Diretores. **Décimo e último item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre os impactos da alteração da NR-29. **Deliberação:** com base nas necessidades apresentadas, fica retirado o item da pauta, devendo o mesmo ser apreciado em momento oportuno. 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 e único item extrapauta,** apreciação da Diretoria Executiva sobre a atualização do controle de pendências do colegiado. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes da necessidade de atualização da planilha de pendências, visando o alinhamento das pautas e o controle e conclusão das pendências deliberadas pelo colegiado. 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

Larissa [REDACTED]
Gerente de Comunicação

Frank [REDACTED]
Gerente Jurídico

Vinícius [REDACTED]
Gerente de Governança

Carlos [REDACTED]
Coordenador de Governança

Bruno [REDACTED]
Assessor Técnico da Presidência

Francielly [REDACTED]
Coordenadora de Colegiados

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





Nome do documento: 20 - RS - ata da vigesima Reuniao Ordinaria da Diretoria Executiva-3-5.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	15/08/2022 15:50:13
Carlos [REDACTED]	PORTOSRS / CGOV / [REDACTED]	15/08/2022 16:37:27
VINICIUS [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	15/08/2022 16:45:23
BRUNO [REDACTED]	PORTOSRS / ASTECPRES / [REDACTED]	15/08/2022 16:53:34
LARISSA [REDACTED]	PORTOSRS / GCOM / [REDACTED]	15/08/2022 17:02:52
Frank [REDACTED]	PORTOSRS / GJUR / [REDACTED]	17/08/2022 20:04:28
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	18/08/2022 14:26:40
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	22/08/2022 15:49:23
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	23/08/2022 12:16:50
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	25/08/2022 11:01:26
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	25/08/2022 16:51:24

