



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 21 - LIVRO 001  
21ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2022

Aos vinte e dois 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 primeira 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: Paulo Fernando [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento (presencial), Vinícius [REDACTED], Gerente de Governança (presencial), Frank [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial) e Larissa [REDACTED], Gerente de Comunicação (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Discussão e deliberação sobre os processos licitatórios da Portos RS; 2. Discussão e deliberação sobre a Ocorrência 24/2022 – AFISCO; 3. Discussão e deliberação sobre os principais processos de cada Diretoria e áreas vinculadas a Presidência; 4. Discussão e deliberação sobre a participação no evento Brasil Export 2022; e 5. Ciência sobre as auditorias da CAGE. 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

[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





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 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 a Ocorrência 24/2022 – AFISCO. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, fica determinado o levantamento das informações necessárias para esclarecimento dos trâmites da Ocorrência 24/2022 registrada na Assessoria a Fiscalização de Contratos pelo Diretor de Operações, devendo a pauta retornar para apreciação na próxima reunião do colegiado. **Terceiro item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre os principais processos de cada Diretoria e áreas vinculadas a Presidência. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, fica definida a realização de reunião com a presença de todos os Diretores Executivos, conjuntamente com a Gerência de Planejamento e Desenvolvimento, Gerência de Governança, Gerência Jurídica e Gerência de Comunicação para o alinhamento da pauta. **Quarto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a participação no evento Brasil Export 2022. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas na décima sétima reunião da Diretoria Executiva realizada em 26 de julho de 2022, a qual autorizou o patrocínio no evento Brasil Export 2022, fica aprovada a indicação do Sr. Cristiano [REDACTED], Presidente da Portos RS e da Sra. Jacqueline [REDACTED], Presidente do Conselho de Administração da Portos RS como representantes da Empresa no evento, a ser realizado nas cidades de Lisboa, Valência e Barcelona em novembro de 2022, devendo este ser encaminhado a apreciação na próxima reunião do Conselho e posterior os trâmites de autorização junto ao Estado. **Quinto e último item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre as auditorias da CAGE. **Deliberação:** com base nos

[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







argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes das auditorias realizadas pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado. 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 realização de treinamentos específicos disponibilizados direta ou indiretamente pela Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos da Portos RS cientes sobre a obrigatoriedade de realização de treinamentos específicos que serão disponibilizados pela Empresa, bem como sobre a responsabilidade da Gerência de Governança de planejar o cumprimento dos mesmos. 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

\_\_\_\_\_  
Frank [REDACTED]  
Gerente Jurídico

\_\_\_\_\_  
Vinícius [REDACTED]  
Gerente de Governança

\_\_\_\_\_  
Larissa [REDACTED]  
Gerente de Comunicação

\_\_\_\_\_  
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:** 21 - RS - ata da vigesima primeira reuniao ordinaria da Diretoria Executiva-3-5.pdf

<b>Documento assinado por</b>	<b>Órgão/Grupo/Matrícula</b>	<b>Data</b>
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	26/08/2022 08:40:28
VINICIUS [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	26/08/2022 08:41:05
LARISSA [REDACTED]	PORTOSRS / GCOM / [REDACTED]	26/08/2022 08:43:47
Frank [REDACTED]	PORTOSRS / GJUR / [REDACTED]	29/08/2022 08:36:41
Paulo Fernando [REDACTED]	PORTOSRS / GPD / [REDACTED]	29/08/2022 08:38:05
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	06/09/2022 11:21:16
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	06/09/2022 11:28:54
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	08/09/2022 10:13:59
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	08/09/2022 10:45:41
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	08/09/2022 11:23:53

