



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 22 - LIVRO 001
22ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2022

Aos vinte e nove 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 segunda 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 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] (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: Paulo Fernando [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento (presencial), Vinícius [REDACTED], Gerente de Governança (presencial), Frank [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial), Larissa [REDACTED], Gerente de Comunicação (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 a Ocorrência 24/2022 – AFISCO; 3. Discussão e deliberação sobre a proposição de Comissão para a AFISCO; 4. Discussão e deliberação sobre o mapeamento dos processos das áreas; 5. Discussão e deliberação sobre programas de capacitação e desenvolvimento dos órgãos colegiados da Portos RS; e 6. Ciência sobre os documentos institucionais aprovados na nona reunião do Conselho de Administração da Portos RS. 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,

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





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, ficam os Diretores Executivos cientes sobre o *status* da ocorrência 24/2022 – AFISCO, cabendo Diretor de Operações conceder esclarecimentos para o colegiado sobre a realização dos serviços de reparos a serem realizados nos próximos quinze dias pelo operador portuário. **Terceiro item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a proposição de Comissão para a AFISCO. **Deliberações:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, fica definido a revisão do Manual de Fiscalização Conjunta com a criação da Comissão de Assessoria a Fiscalização de Contratos – AFISCO, presidida pelo Diretor de Operações da Portos RS e composta pelo Gerente de Operações Portuárias ou Coordenador de Operações, Gerente da Unidade Administrativa de Segurança Portuária ou Coordenador de Segurança e Patrulha, Gerente de Planejamento e Desenvolvimento ou Coordenadora de Arrendamentos, Gerente de Administração ou Coordenador de Fiscalização de Contratos, Gerente de Meio Ambiente e Gerente de Saúde e Segurança do Trabalho, sendo definidos para a primeira composição os seguintes nomes: Sr. Romildo [REDACTED], Sr. Luiz Henrique [REDACTED], Sr. Romulo [REDACTED], Sra. Flávia [REDACTED], Sr. Antônio Renato [REDACTED], Sra. Mara Nubia [REDACTED] e Sr. João Carlos [REDACTED]. **Quarto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o mapeamento dos processos das áreas. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam determinados os processos mais relevantes a serem executados por cada Diretoria, cabendo a Gerência de Governança buscar as informações necessárias para elaboração de breves resumos descritivos sobre os fluxos, de forma que seja possível conhecer a razão de sua existência e como o processo está alinhado aos objetivos estratégicos da Empresa. **Quinto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre os programas de capacitação e desenvolvimento dos órgãos colegiados da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinado que o Gerente de Governança remeta a pauta para o Gerente de Administração para que o mesmo assuma o tema até a nomeação do responsável pela Coordenadoria de Pessoas, Assistência e Desenvolvimento da Portos RS. **Sexto e último item de pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre os documentos institucionais aprovados na nona reunião do Conselho de Administração da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores Executivos cientes sobre a aprovação, no inteiro teor, da Política de Assuntos Jurídicos da Portos RS e a retirada de pauta da revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Portos RS. Por fim, o Sr. Presidente da Portos RS,

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





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 manutenção corretiva da balança rodoviária do porto de Porto Alegre. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, fica autorizado ao Diretor de Infraestrutura o início dos trâmites documentais internos para a realização do serviço de manutenção corretiva da balança rodoviária do porto de Porto Alegre. **Segundo item extrapauta**, apreciação da Diretoria Executiva sobre Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – PPCI do porto de Pelotas. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, fica autorizado ao Diretor de Infraestrutura o início dos trâmites documentais internos para a realização do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – PPCI do porto de Pelotas. **Terceiro item extrapauta**, apreciação da Diretoria Executiva sobre a isenção e imunidade tributária dos portos de Porto Alegre e Pelotas. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, fica determinado o alinhamento da pauta entre o Diretor de Gestão, Administrativa e Financeira e o Gerente Jurídico da Portos RS. **Quarto item extrapauta**, apreciação da Diretoria Executiva sobre a realização de parcelamentos de dívidas. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, fica determinado o alinhamento da pauta entre o Diretor de Gestão, Administrativa e Financeira e o Gerente Jurídico da Portos RS. **Quinto item extrapauta**, ciência da Diretoria Executiva sobre os informes gerais da Diretoria de Meio Ambiente. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes sobre as informações concernentes à Diretoria de Meio Ambiente da Portos RS sobre os seguintes temas: início da contagem de prazos processuais nos autos em que a Empresa foi multada pelo IBAMA; a atualização dos trâmites de cessão da área para uso do IBAMA; a dragagem da bacia de evolução; a realização de reunião com os terminais para alinhamento da pauta sobre a dragagem; a necessidade agendamento de reunião com os representantes dos sindicatos que não integram o Sindicato dos Terminais Marítimos de Graneis Sólidos e Líquidos em Geral e de Containeres no Porto do Rio Grande – SINTERMAR/RG; a realização de reuniões com a pauta de energias eólicas offshore; a renovação do contrato com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS para elaboração do Plano de Emergência Individual do Porto de Porto Alegre; ajuste de prazo para a limpeza da barreira de contenção da draga de Porto Alegre; e estação de monitoramento de ar. **Sexto item extrapauta**, ciência da Diretoria Executiva sobre os informes gerais da Diretoria de Operações. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes sobre as informações concernentes à Diretoria de Operações da Portos RS sobre os seguintes temas: encaminhamento do estudo sobre a utilização das defensas de Yokohama para o Capitão dos Portos; alinhamento dos serviços de respostas internas e externas realizadas pelas áreas ligadas a Presidência da Portos RS e; multa aplicada por excesso de peso em um caminhão-cegonha. **Sétimo e último item extrapauta**, ciência da Diretoria Executiva sobre os compromissos agendados pelo Presidente da Portos RS e pelo Gerente de Planejamento e

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





Desenvolvimento da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes dos compromissos e viagens a serem realizadas pelo Presidente da Portos RS e pelo Gerente de Planejamento e Desenvolvimento da Portos RS na corrente semana. 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

Carlos [REDACTED]
Coordenador de Governança

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: 22 - RS - ata da vigesima segunda reuniao ordinaria da Diretoria Executiva.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	08/09/2022 11:50:54
Carlos [REDACTED]	PORTOSRS / CGOV / [REDACTED]	08/09/2022 11:58:59
VINICIUS [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	08/09/2022 15:03:43
LARISSA [REDACTED]	PORTOSRS / GCOM / [REDACTED]	08/09/2022 15:51:42
Frank [REDACTED]	PORTOSRS / GJUR / [REDACTED]	09/09/2022 10:01:21
Paulo Fernando [REDACTED]	PORTOSRS / GPD / [REDACTED]	09/09/2022 14:38:56
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	09/09/2022 18:41:32
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	12/09/2022 09:16:37
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	12/09/2022 12:15:34
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	12/09/2022 13:50:49
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	12/09/2022 14:51:00

