

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 DO CONSELHO FISCAL Nº 01/2022 - LIVRO 001

1ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL


REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2022

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter extraordinário, a primeira reunião virtual do Conselho Fiscal 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, devidamente convocada pelo Gerente de Governança, Sr. Vinícius [REDACTED], com a presença dos conselheiros Cristian [REDACTED] (presencial), Renato [REDACTED] [REDACTED] (presencial) e Thiago [REDACTED] (videoconferência), devidamente investidos em seus cargos na sessão solene do dia 26 de abril de 2022, com a presença dos convidados Sr. Presidente da Portos RS, Cristiano [REDACTED] (presencial), Paulo [REDACTED] (presencial), Vinícius [REDACTED] [REDACTED] (presencial) e Frank [REDACTED] (presencial) para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Eleição do Presidente do Conselho Fiscal; 2. Discussão e deliberação sobre o Regimento Interno do Conselho Fiscal; 3. Discussão e deliberação sobre o Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal; e 4. Discussão e deliberação sobre o calendário anual de reuniões ordinárias. Inicialmente, verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 86, § 1º, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença de todos os três conselheiros eleitos e empossados. O Gerente de Governança, Sr. Vinícius Bastos, esclareceu aos senhores conselheiros a necessidade da gravação da reunião de forma a viabilizar a prática de instrumentalização da


ata, no que foi aquiescido pelos conselheiros. Primeiramente, o Sr. Presidente da Portos RS saudou os presentes e externou a alegria de todos os envolvidos no processo da transformação da autarquia em empresa pública, concretizada com o esforço de toda a equipe envolvida, a qual prestou agradecimentos. Expressou que a sua presença nesta reunião se dá por mera formalidade, uma vez que o Conselho Fiscal tem autonomia na sua operação como um todo, porém considera necessário fazer um alinhamento entre Diretoria e Conselho Fiscal. Em seguida o Sr. Presidente da Portos RS, Cristiano [REDACTED] concedeu a palavra ao Sr. Paulo [REDACTED], Diretor Superintendente da extinta Superintendência do Porto de Rio Grande e atual Gerente de Planejamento. O Sr. Paulo [REDACTED], externou a satisfação pela aceitação dos conselheiros perante este compromisso e se colocou à disposição do Conselho para auxiliar no processo de transição e implantação da empresa pública Portos RS, com a distância e autonomia do cargo que ora assume. O Sr. [REDACTED] reforçou a importância dos nomes dos conselheiros e apresentou uma breve análise das atividades que os mesmos exercem atualmente. O Sr. Presidente da Portos RS esclareceu aos presentes que a escolha da ordem suplência dos conselheiros ainda está em trâmite de aprovação, não restando nomes para apresentação, devendo ser pauta de reunião vindoura. No **primeiro item da pauta**, os senhores conselheiros elegeram, por aclamação, o conselheiro Cristian [REDACTED] para presidir o Conselho Fiscal da Portos RS. O Sr. Cristian [REDACTED] agradeceu a indicação dos demais conselheiros e externou a aceitação do mesmo; expôs que encontra-se apto e disponível para o cargo e que, apesar da demanda de trabalho frente a Secretaria Municipal da Fazenda do Município do Rio Grande, poderá amparar os demais conselheiros no que for necessário devido a sua flexibilidade em alternar seus horários. Assumindo os trabalhos, o Sr. Presidente do Conselho Fiscal, Cristian [REDACTED] conclamou os demais conselheiros a ratificarem a pauta de deliberação formada para esta reunião. Restando ratificada a convocação e a íntegra de sua pauta, o Sr. Presidente do Conselho Fiscal deu sequência à reunião chamando à ordem o **segundo item da pauta**, com à análise pelo colegiado da proposta do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Portos RS, contido no PROA nº 22/0443-000022-9. O Sr. Presidente do Conselho Fiscal solicitou ao Gerente de Governança que

esclarecesse a formação do documento em análise. O Sr. Vinícius [REDACTED] esclareceu que manteve contato com os três conselheiros durante a formulação e adaptação do Regimento Interno do Conselho Fiscal, informando que o presente documento possui parecer positivo da Assessoria Jurídica. O Sr. Presidente da Portos RS, destacou que, havendo necessidade, poderá ocorrer proposição de revisão do texto e que no momento a aprovação se deve à necessidade de instrumentalizar a Empresa com seus documentos primários, de forma a viabilizar a prática dos atos de implantação e assegurar a manutenção das atividades portuárias. **Deliberação:** após análise, discussão e esclarecimentos, por unanimidade, restou aprovado pelo Conselho Fiscal o Regimento Interno da Portos RS, no inteiro teor da proposta apresentada. Em seguida, o Sr. Presidente do Conselho Fiscal colocou à apreciação **o terceiro item da pauta**, abrindo o debate dos senhores conselheiros quanto à proposta do Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal. O Sr. Presidente, Cristian [REDACTED], esclareceu aos presentes que o documento foi elaborado por ele, baseando-se na sua própria experiência profissional. Enfatizou que houve o cuidado em reduzir os prazos quanto às soluções das necessidades, acompanhamentos e correções de itens da Empresa, visando uma maior abordagem de temas em um prazo menor de tempo, podendo os mesmos serem revistos a qualquer tempo, de acordo com a necessidade. **Deliberação:** após debate entre os conselheiros, por unanimidade, restou aprovado o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da Portos RS, no inteiro teor da proposta apresentada. No **quarto e último item da pauta**, o Sr. Presidente propôs que as reuniões ordinárias do Conselho Fiscal ocorram sempre na penúltima quinta-feira de cada mês e, caso recaia em dia não útil, que as reuniões sejam antecipadas para a quarta-feira anterior, observando que na terceira semana os conselheiros já teriam os documentos referentes ao fechamento da Empresa para apreciação. **Deliberação:** por unanimidade, o Conselho Fiscal estabeleceu o calendário de suas reuniões ordinárias em toda penúltima quinta-feira de cada mês, com horário a ser definido na convocação, ficando antecipada para a quarta-feira anterior caso a data recaia em dia não útil, com as reuniões do ano 2022 previamente definidas para os dias 23 de junho, 21 de julho, 18 de agosto, 22 de setembro, 20 de outubro, 17 de novembro e 22 de dezembro. Por fim, o Sr. Presidente do Conselho Fiscal abriu a palavra para a

mesa se manifestar sobre pautas que estes gostariam de apresentar. O conselheiro Renato [REDACTED] solicitou que seja realizado o processo de integração, para que os conselheiros possam conhecer e compreender a estrutura e o funcionamento da Empresa, bem como o organograma geral e os órgãos fiscalizadores, entre outros. O Sr. Presidente da Portos RS, informou que já está previsto o processo integração com os Conselhos Fiscal e de Administração visando a interação de ambos, bem como a visita física aos Portos do Rio Grande, de Pelotas e de Porto Alegre e da apresentação da Empresa; solicitou ao Gerente de Governança que considere juntamente à Presidente do Conselho de Administração o melhor dia para a realização da integração dos conselhos. O Sr. Presidente da Portos RS, sugeriu como item para a próxima pauta a apresentação da estrutura e do organograma da Portos RS, o que foi aquiescido pelos conselheiros. O Sr. Presidente do Conselho Fiscal solicitou ao Gerente de Governança a criação de um grupo de *whatsapp* com os conselheiros visando facilitar a comunicação entre as partes. Assim, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura de ata que, após lida e aprovada por todos os conselheiros, vai assinada por mim, Vinícius [REDACTED], e pelo Sr. Presidente do Conselho Fiscal.

Documento assinado digitalmente
 CRISTIAN [REDACTED]
Data: 07/06/2022 09:16:39-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Presidente do Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente
 VINICIUS [REDACTED]
Data: 07/06/2022 15:12:00-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Gerente de Governança