



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 24 - LIVRO 001  
24ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2022

Aos doze dias do mês de setembro 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 quarta 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] (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 (videoconferência), Vinícius [REDACTED], Gerente de Governança (presencial), Frank [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial), Larissa [REDACTED], Gerente de Comunicação (videoconferência) 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 Manual de Elaboração de Documentos Institucionais da Portos RS; 3. Discussão e deliberação sobre o calendário de encontros para o Planejamento Estratégico; 4. Discussão e deliberação sobre os programas de capacitação e treinamento; 5. Discussão e deliberação sobre a Comissão de Qualificação de Transportador Aquaviário; 6. Discussão e deliberação sobre o envio de ofício para a Capitania dos Portos sobre a ZP 19 e ZP 20; 7. Discussão e deliberação sobre a sala de integração; 8. Discussão e deliberação sobre a sala de convivência; 9. Discussão e deliberação sobre o inventário de gases de efeito estufa; 10. Ciência sobre as avarias no cais; 11. Ciência sobre a destinação da Embarcação Amaral; e 12. Apresentação do Console de Imagens Táticas de Realidade Aumentada (CITRA). 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 consensual, 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

[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







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 Manual de Elaboração de Documentos Institucionais da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, fica solicitado ao Gerente de Governança o encaminhamento do Manual de Elaboração de Documentos Institucionais da Portos RS, para que o mesmo seja analisado pelos Diretores Executivos, devendo a pauta retornar para apreciação na próxima reunião ordinária do colegiado. **Terceiro item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o calendário de encontros para o Planejamento Estratégico. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, fica determinada a realização de duas reuniões para a finalização da matriz SWOT da Portos RS, devendo as datas serem definidas em momento oportuno. **Quarto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre os programas de capacitação e treinamento. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica definido que serão desenvolvidos, prioritariamente, os programas de capacitação e treinamento para conformidade com as exigências legais, devendo o Diretor de Gestão, Administrativa e Financeira analisar e definir quais os cursos a serem realizados pelos órgãos colegiados e setores relacionados. **Quinto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a Comissão de Qualificação de Transportador Aquaviário. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica estabelecida a permanência das autorizações de transportador aquaviário via Portos RS até que seja publicado o Decreto Estadual com a reestruturação da Secretaria de Logística e Transporte do Rio Grande do Sul. **Sexto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o envio de ofício para a Capitania dos Portos sobre a ZP 19 e ZP 20. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinado o envio de ofício para a Capitania dos Portos sobre a ZP 19 e ZP 20. **Sétimo item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a sala de integração. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica estabelecida a elaboração do projeto e do termo de referência, pela Diretoria de Infraestrutura, visando à realização da manutenção na sala de integração, para posterior encaminhamento à Diretoria de Gestão, Administrativa e Financeira para realização dos trâmites administrativos necessários. **Oitavo item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a sala de convivência. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica estabelecida a elaboração do projeto e do termo de referência, pela Diretoria de Infraestrutura, visando à realização da manutenção na sala de convivência, para posterior encaminhamento à Diretoria de Gestão, Administrativa e Financeira para realização dos trâmites administrativos necessários. **Nono item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o inventário de gases de efeito estufa. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a adesão ao Programa GHG Protocol, bem como a análise pela Diretoria de Gestão, Administrativa e Financeira dos trâmites internos necessários para a contratação. **Décimo item de pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre as avarias no cais. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores Executivos cientes sobre a resolução das avarias no cais, constantes nas

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







ocorrências 01/2020, 24/2022 e 136/2022 da AFISCO. **Décimo primeiro item de pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre a destinação da Embarcação Amaral. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores Executivos cientes sobre o *status* do processo de destinação da Embarcação Amaral. **Décimo segundo e último item de pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre a apresentação do Console de Imagens Táticas de Realidade Aumentada (CITRA). **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, fica determinada a realização de reunião no dia quinze de setembro de dois mil e vinte e dois para a apresentação aos Diretores Executivos sobre o Console de Imagens Táticas de Realidade Aumentada (CITRA). 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 o preenchimento das vagas de emprego público comissionada e funções gratificadas, com designação de seus integrantes. **Deliberação:** A Diretoria Executiva da Portos RS, por unanimidade, aprovou o nome com os requisitos preenchidos para compor o quadro funcional da Portos RS do Sr. Mauricio [REDACTED], brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº [REDACTED], inscrito no CPF sob p nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], [REDACTED], bairro [REDACTED], [REDACTED], CEP [REDACTED], como titular da Coordenadoria de Pessoas, Assistência e Desenvolvimento, cujos requisitos estão inseridos no PROA nº 22/0443-0001143-3. **Segundo e último item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a isenção da tarifa de atracação do Navio Escola e de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinada a isenção da tarifa de atracação da embarcação da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, tendo em vista a previsão fundamentada na tarifa portuária, em função de Navio Escola ou de Pesquisa de órgão público. 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

[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





Larissa [REDACTED]  
Gerente de Comunicação

Carlos [REDACTED]  
Coordenador de Governança

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: 24 - ata da vigesima quarta reuniao ordinaria da Diretoria Executiva.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	13/09/2022 16:16:45
Carlos [REDACTED]	PORTOSRS / CGOV / [REDACTED]	13/09/2022 16:23:10
VINICIUS [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	13/09/2022 16:29:24
LARISSA [REDACTED]	PORTOSRS / GCOM / [REDACTED]	14/09/2022 08:24:47
Frank [REDACTED]	PORTOSRS / GJUR / [REDACTED]	14/09/2022 09:23:04
Paulo Fernando [REDACTED]	PORTOSRS / GPD / [REDACTED]	14/09/2022 10:41:41
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	14/09/2022 11:20:58
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	14/09/2022 14:25:44
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / 3562	15/09/2022 08:39:53
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	15/09/2022 16:50:55
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	15/09/2022 16:52:59

