



PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUÁRIA DOS PORTOS RIO GRANDE DO SUL S/A

CNPJ Nº 46.191.353/0001-17

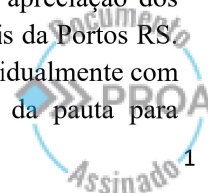
NIRE 4350032051-4

DIRETORIA EXECUTIVA

ATA Nº 48, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

Ata de sessão ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 10 de novembro de 2025, às 8h30, na sede da Portos RS e através da plataforma de videoconferências Microsoft Teams.

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às oito horas e trinta minutos, realizou-se a 48ª Sessão da Diretoria Executiva, em caráter ordinário, com a presença dos seguintes membros: Bruno [REDACTED], Diretor de Operações; Henrique [REDACTED], Diretor de Meio Ambiente; João [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro; e Lucas [REDACTED], Diretor de Infraestrutura, sob a presidência de Cristiano [REDACTED], restando justificada a ausência de Sandro [REDACTED], Diretor de Relações Institucionais. Constatado quórum, conforme disposto no *caput* do Art. 71 do Estatuto Social, bem como no Art. 8º, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno da Diretoria Executiva, sendo secretariada por Francielly [REDACTED], Coordenadora de Colegiados. Como convidados, estiveram presentes: Eduardo [REDACTED], Gerente Jurídico; Larissa [REDACTED], Gerente de Comunicação; Michele [REDACTED], Assessora Técnica da Presidência; Paulo [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento; e Tavane [REDACTED], Gerente de Governança. A presente sessão teve por pauta: **1) Análise dos balancetes e demais demonstrações financeiras relativos ao terceiro trimestre de 2025; 2) Ciência e deliberação sobre o orçamento de dois mil e vinte e seis da Portos RS; 3) Ciência sobre os critérios e metodologia de avaliação de desempenho, a partir dos indicadores e alcance de metas com a realização dos objetivos estratégicos pelos Diretores da Portos RS; 4) Ciência e deliberação sobre os Relatórios do terceiro trimestre da Diretoria Executiva e das gerências vinculadas à Presidência da Portos RS; e 5) Ciência sobre o cronograma de implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).** Em cumprimento ao **primeiro item da pauta**, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro apresentou aos demais Diretores os balancetes e demonstrativos contábeis consolidados relativos ao terceiro trimestre do corrente ano, informando que a documentação será submetida para apreciação dos demais órgãos colegiados da empresa pública, cumprindo os ritos previstos nos documentos institucionais da Portos RS. Os Diretores Executivos não apresentaram ressalvas aos documentos apresentados. No **segundo item da pauta**, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro colocou à apreciação dos Diretores a planilha orçamentária elaborada para o ano de dois mil e vinte e seis da Portos RS. Observou que ainda restam alguns ajustes a serem executados e discutidos individualmente com os Diretores, mas que não interferem na deliberação quanto a submissão da pauta para





PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUÁRIA DOS PORTOS RIO GRANDE DO SUL S/A

CNPJ Nº 46.191.353/0001-17

NIRE 4350032051-4

DIRETORIA EXECUTIVA

deliberação do Conselho de Administração em reunião de imersão que será realizada no mês de dezembro do corrente ano. **DELIBERAÇÃO:** a Diretoria Executiva aprovou, por unanimidade, a proposta do orçamento de dois mil e vinte e seis da Portos RS, devendo o documento ser submetido aos órgãos colegiados para análises prévias à aprovação do Conselho de Administração em reunião ordinária vindoura. No **terceiro item da pauta**, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro apresentou, para ciência dos presentes, os indicadores e alcance de metas com a realização dos objetivos estratégicos pelos Diretores da Portos RS, observando que o material será encaminhado, via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), para o preenchimento adequado e posterior compilação das informações para continuidade da parametrização cabível. Na oportunidade, o Presidente da Portos RS requereu aos demais Diretores a análise quanto às informações previstas no documento, de modo que seja realizada uma avaliação quanto à inclusão ou exclusão de informações que não forem condizentes com as métricas para validação dos indicadores e metas dos objetivos estratégicos de suas áreas, o que foi assentido por todos. No **quarto item da pauta**, a Gerente de Governança cientificou os Diretores Executivos sobre as minutas dos Relatórios do terceiro trimestre da Diretoria Executiva e das gerências vinculadas à Presidência da Portos RS, informando que as informações estão sendo consolidadas pela governança e serão submetidas à apreciação e deliberação deste colegiado, previamente à reunião de imersão, após a revisão das informações e formatação em conformidade com a identidade visual da empresa pública. No **quinto e último item da pauta**, a Assessora Técnica da Presidência cientificou os presentes sobre o cronograma de implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), informando que na presente semana será enviado um *e-mail* a todos os colaboradores da Portos RS, comunicando que a partir do dia 17 de novembro, todos os processos deverão ser exclusivamente abertos pelo novo sistema. Observou que o sistema PROA continuará operando apenas para a tramitação e encerramento dos processos já existentes e abertos até a data de 14 de novembro de 2025. Ademais, informou que será disponibilizado um canal de comunicação, via *e-mail*, para suporte interno durante o período de adaptação, bem como o *link* para realização de treinamentos destinados àqueles que não tem conhecimento sobre a utilização da ferramenta. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Francielly [REDACTED], lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros presentes, pela secretaria executiva e pelos convidados, devendo ser publicada no sítio eletrônico da Portos RS. Rio Grande, 11 de novembro de 2025.

CRISTIANO [REDACTED]
Presidente da Portos RS

BRUNO [REDACTED]
Diretor de Operações da Portos RS





PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUÁRIA DOS PORTOS RIO GRANDE DO SUL S/A

CNPJ Nº 46.191.353/0001-17

NIRE 4350032051-4

DIRETORIA EXECUTIVA

HENRIQUE [REDACTED]

Diretor de Meio Ambiente da Portos RS

JOÃO [REDACTED]

Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro da Portos RS

LUCAS [REDACTED]

Diretor de Infraestrutura da Portos RS

EDUARDO [REDACTED]

Gerente Jurídico da Portos RS

LARISSA [REDACTED]

Gerente de Comunicação da Portos RS

MICHELE [REDACTED]

Assessora Técnica da Presidência da Portos RS

PAULO [REDACTED]

Gerente de Planejamento e Desenvolvimento da Portos RS

TAVANE [REDACTED]

Gerente de Governança da Portos RS

FRANCIELLY [REDACTED]

Coordenadora de Colegiados da Portos RS





25930100004682

Nome do documento: 48-2025 - RS - ata da quadragésima oitava reunião ordinária da Diretoria Executiva.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	22/12/2025 08:13:07
Larissa [REDACTED]	PORTOSRS / GCOM / [REDACTED]	22/12/2025 08:43:41
Tavane [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	22/12/2025 08:46:41
Eduardo [REDACTED]	PORTOSRS / GJUR / [REDACTED]	22/12/2025 10:42:13
Paulo [REDACTED]	PORTOSRS / GPD / [REDACTED]	22/12/2025 11:24:26
Michele [REDACTED]	PORTOSRS / CGAB / [REDACTED]	22/12/2025 11:38:01
João [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	22/12/2025 12:03:17
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	23/12/2025 11:13:50
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	23/12/2025 12:29:24
BRUNO [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	23/12/2025 16:20:36
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	29/12/2025 16:58:47

