



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 25 - LIVRO 001
25ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2022

Aos dezenove 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 quinta 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] (videoconferência) e Romildo [REDACTED] (presencial), secretariada pela Coordenadora de Colegiados, Srta. Francielly [REDACTED] (presencial) e com a presença dos convidados: Bruno [REDACTED], Assessor Técnico da Presidência (videoconferência), 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 o Manual de Elaboração de Documentos Institucionais da Portos RS (PROA nº 22/9301-0002471-7); 3. Discussão e deliberação sobre a revisão do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Portos RS (PROA nº 22/0443-0000044-0); 4. Discussão e deliberação sobre o encaminhamento do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental Simplificado do Arrendamento Portuário do Terminal de Granel Sólido Vegetal e Mineral do Porto Organizado de Porto Alegre – Áreas Portuárias POA26 e POA27 (PROA nº 22/9301-0001402-9); 5. Discussão e deliberação sobre os grupos de trabalho para a NR-29; 6. Apresentação das pendências dos ofícios encaminhados à Capitania dos Portos; 7. Ciência sobre o Sistema de Gestão Ambiental; 8. Ciência sobre a Auditoria Ambiental Interna; 9. Ciência sobre a ISO 14000; e 10. Ciência sobre o Índice de Desempenho em Saúde e Segurança – IDSS. 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

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





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 sobre o Manual de Elaboração de Documentos Institucionais da Portos RS, contido no PROA nº 22/9301-0002471-7. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, fica aprovado o Manual de Elaboração de Documentos Institucionais da Portos RS, no inteiro teor da proposta apresentada. **Terceiro item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a revisão do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Portos RS, contido no PROA nº 22/0443-0000044-0. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, fica aprovada a revisão do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Portos RS, no inteiro teor da proposta apresentada. Às nove horas e vinte minutos o Assessor Técnico da Presidência iniciou sua participação de forma virtual na presente reunião. **Quarto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o encaminhamento do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental Simplificado do Arrendamento Portuário do Terminal de Granel Sólido Vegetal e Mineral do Porto Organizado de Porto Alegre – Áreas Portuárias POA26 e POA27, contido no PROA nº 22/9301-0001402-9. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica assentido o envio do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental Simplificado do Arrendamento Portuário do Terminal de Granel Sólido Vegetal e Mineral do Porto Organizado de Porto Alegre para a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. Às dez horas e três minutos o Assessor Técnico da Presidência encerrou sua participação e se retirou da reunião. **Quinto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre os grupos de trabalho para a NR-29. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinada a criação do Grupo de Trabalho para abordar temas referentes à NR-29, com a seguinte composição: Sr. Henrique Horn Ilha, Diretor de Meio Ambiente da Portos RS, Sr. Lucas Meurer Cardoso, Diretor de Infraestrutura e Sr. Romildo Fernandes Bondan, pelo Diretor de Operações, devendo o grupo ser presidido pelo Sr. Henrique Horn Ilha. **Sexto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre as pendências dos ofícios encaminhados à Capitania dos Portos. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes sobre as respostas elaboradas para os ofícios a serem encaminhados pelo Gabinete da Presidência à Capitania dos Portos. **Sétimo item de pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre o Sistema de Gestão Ambiental. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores Executivos cientes sobre o cronograma de ações elaborado para a implantação do Sistema de Gestão Ambiental na Portos RS, devendo a pauta retornar para apreciação do colegiado em momento oportuno. **Oitavo item de pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre a Auditoria Ambiental Interna. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores Executivos cientes sobre a Auditoria Ambiental Interna realizada no período de doze a vinte e três de setembro do corrente ano na sede do Porto do Rio Grande, devendo a pauta retornar para apreciação em momento oportuno. **Nono item de pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre a ISO 14000. **Deliberação:** com base nos

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





argumentos apresentados, ficam os Diretores Executivos cientes sobre a ISO 14000. **Décimo e último item de pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre o Índice de Desempenho em Saúde e Segurança – IDSS. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores Executivos cientes sobre o Índice de Desempenho em Saúde e Segurança – IDSS. 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 as atracções simultâneas no berço do RIG-19. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinada a apresentação do Plano de Amarração com assinatura do responsável, bem como o Atestado de Responsabilidade Técnica, visando à segurança das atracções quando as mesmas ocorrerem de forma simultânea no RIG-19. **Segundo item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o Projeto de Atracção pela Refinaria. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica definida a inclusão da pauta referente ao Projeto de Atracção pela Refinaria na reunião previamente agendada com o Almirante da Marinha do Brasil. **Terceiro item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a participação e o patrocínio para o evento 10ª Fórum Internacional de Infraestrutura e Logística. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovado o patrocínio no evento 10ª Fórum Internacional de Infraestrutura e Logística a ser realizado em outubro do corrente ano, na cidade de Porto Alegre/RS, e posterior definição do representante da Portos RS no evento. **Quarto item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o Plano de Ação junto ao IGAP. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinado que o Diretor de Gestão, Administrativa e Financeira encaminhe aos Diretores Executivos a relação dos indicadores previstos no Índice de Gestão das Autoridades Portuárias, bem como o cronograma que estabelece os prazos para entregas dos dados pelas Diretorias. **Quinto item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a isenção das cobranças das taxas de IPTU e coleta de lixo dos Portos do Rio Grande, de Pelotas e Porto Alegre. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinado o encaminhamento da pauta ao Gerente Jurídico para que o mesmo protocole junto aos órgãos responsáveis a solicitação de imunidade tributária recíproca ao IPTU dos Portos do Rio Grande, de Pelotas e Porto Alegre, restando apenas à cobrança da taxa referente à coleta de lixo. **Sexto item extrapauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre a resolução das pendências da Diretoria de Gestão, Administrativa e Financeira da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores Executivos cientes sobre a resolução das pendências concernentes a Diretoria de Gestão, Administrativa e Financeira da Portos RS. **Sétimo item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a elaboração da Política de Cobranças da Portos RS, contida no PROA nº 22/9301-0002345-1. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentados, fica solicitado ao Gerente de Governança a verificação sobre a apreciação da pauta referente à Política de Cobrança da Portos RS na próxima reunião ordinária do Conselho de Administração da Portos RS. **Oitavo item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a atualização do *Data Protection Officer* da Portos RS e da Comissão que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, contida no PROA nº 21/0443-0001106-3. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinada a revogação da portaria nº 004, de 13 de janeiro de 2021 publicada no Diário Oficial do Estado, e a designação do Sr.

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





Robinson [REDACTED], Ouvidor da Portos RS como *Data Protection Officer*, bem como a atualização da portaria que designa os integrantes da Comissão que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, a qual permanecerá presidida pela Gerente de Comunicação e será composta pelos seguintes nomes: Srta. Larissa [REDACTED], Sr. Fernando [REDACTED], Sr. Cristiano [REDACTED], Sr. João Henrique [REDACTED], Sra. Mara Nubia [REDACTED], Sr. Antônio Renato [REDACTED] e Sr. Robinson [REDACTED]. **Nono item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a atualização do Gestor Local responsável pelo Sistema da Lei de Acesso à Informação da Portos RS, contida no PROA nº 19/0443-0000471-6. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinada a atualização e designação do Sr. Robinson [REDACTED], Ouvidor da Portos RS como Gestor Local responsável pelo Sistema Lei de Acesso à Informação da Portos RS. **Décimo e último item extrapauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre a minuta elaborada para aditivo nº 02 ao Convênio de Delegação 001/1997, contido no PROA nº 20/0443-0001281-1. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores Executivos cientes sobre a elaboração da minuta do segundo termo aditivo ao Convênio de Delegação 001/1997. 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, 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

Bruno [REDACTED]
Assessor Técnico da Presidência

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: 25 - RS - ata da vigesima quinta reuniao ordinaria da Diretoria Executiva.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	21/09/2022 15:49:02
Carlos [REDACTED]	PORTOSRS / CGOV / [REDACTED]	21/09/2022 15:51:42
VINICIUS [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	21/09/2022 15:52:12
LARISSA [REDACTED]	PORTOSRS / GCOM / [REDACTED]	21/09/2022 15:53:10
BRUNO [REDACTED]	PORTOSRS / ASTECPRES / [REDACTED]	21/09/2022 16:08:35
Frank [REDACTED]	PORTOSRS / GJUR / [REDACTED]	22/09/2022 11:03:32
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	22/09/2022 15:38:14
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	23/09/2022 11:23:57
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	23/09/2022 14:15:28
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	26/09/2022 11:55:18
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	26/09/2022 13:58:32

