



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 26 - LIVRO 001
26ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2022

Aos vinte e seis 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 sexta 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] (videoconferência), com a presença dos Diretores João Alberto [REDACTED] (presencial), Lucas [REDACTED] (videoconferência), 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) e Larissa [REDACTED], Gerente de Comunicação (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Discussão e deliberação sobre os processos licitatórios da Portos RS; 2. Discussão e deliberação sobre a sugestão de pautas para a reunião dos Conselhos de Autoridades Portuárias – CAPs dos Portos do Rio Grande, de Pelotas e Porto Alegre; 3. Discussão e deliberação sobre os passivos da área do Porto de Porto Alegre; 4. Discussão e deliberação sobre a recuperação da Cábrea; 5. Discussão e deliberação sobre resposta a Capitania dos Portos; e 6. Discussão e deliberação sobre a vinda de Navios de Passageiros em 2022. 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.

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





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, 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 a sugestão de pautas para a reunião dos Conselhos de Autoridades Portuárias – CAPs dos Portos do Rio Grande, de Pelotas e Porto Alegre. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, fica sugerida a pauta referente a atualização do processo licitatório da dragagem para apreciação na segunda reunião conjunta dos Conselhos de Autoridades Portuárias dos Portos do Rio Grande, de Pelotas e de Porto Alegre a ser realizada no dia sete de outubro de dois mil e vinte e dois na cidade de Porto Alegre/RS. **Terceiro item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre os passivos da área do Porto de Porto Alegre. **Deliberações:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas pelo Diretor de Meio Ambiente da Portos RS, fica determinado o mapeamento dos bens de propriedade do Porto localizados no Armazém C-3 para posterior encaminhamento para a Comissão de Baixa e Destinação da Portos RS, bem como o envio de ofício pelo Diretor de Meio Ambiente para a empresa responsável por sanar os passivos referentes a Draga Virgínia. **Quarto item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a recuperação da Cábrea. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinado primeiramente o alinhamento das informações pertinentes a pauta entre o Diretor de Meio Ambiente e o Sr. Ricardo [REDACTED], Diretor Operacional da Ecovix, e posterior ajuste das informações referentes ao procedimento de chamamento público entre o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e a Coordenadora de Arrendamentos. **Quinto item de pauta:**

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 da Diretoria Executiva sobre resposta a Capitania dos Portos. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinado que o Diretor de Operações realize um levantamento sobre as informações solicitadas pela Capitania dos Portos, devendo colocar para apreciação dos Diretores em reunião interna para resolução da pauta a ser realizada no dia vinte e nove de setembro de dois mil e vinte e dois. **Sexto e último item de pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a vinda de Navios de Passageiros em 2022. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica assentido o encaminhamento da pauta para apreciação na quarta reunião da Comissão Local de Autoridades Portuárias do Porto do Rio Grande, a ser realizada no dia trinta de setembro de dois mil e vinte e dois, bem como o agendamento, pela Gerente de Comunicação, de reuniões com os representantes das empresas MSC Crociere e Costa Crociere para alinhamento da pauta. 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 apontamento realizado pela Divisão de Fiscalização, Abastecimento e Manutenção – DIFAB sobre a renovação do Contrato com a Empresa Ticket Soluções HDFGT S.A. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinado que o Gerente Jurídico elabore parecer a ser encaminhado para Divisão de Fiscalização, Abastecimento e Manutenção – DIFAB, contendo os esclarecimentos e o amparo jurídico necessários para sustentar a renovação do Contrato com a Empresa Soluções HDFGT S.A, cujo objeto é a aquisição de combustíveis, lubrificantes, filtros e lavagem para veículos, máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves da Portos RS. **Segundo item extrapauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre o cancelamento dos pedidos de cedências de funcionários das extintas Superintendência de Portos e Hidrovias – SPH e da Superintendência do Porto do Rio Grande – SUPRG. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores Executivos cientes sobre o *status* dos processos de pedidos de cancelamentos das cedências dos funcionários das extintas SPH e SUPRG. **Terceiro e último item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a avaliação de desempenho individual e coletiva do quadro de empregados e cedidos da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinado

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





que o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro realize o alinhamento a pauta sobre avaliação de desempenho individual e coletiva do quadro de empregados e cedidos da Portos RS com o Coordenador de Pessoas, Assistência e Desenvolvimento, devendo o mesmo realizar a instrumentalização dos processos de avaliação em momento oportuno. 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

Paulo Fernando [REDACTED]
Gerente de Planejamento e Desenvolvimento

Frank [REDACTED]
Gerente Jurídico

Vinícius [REDACTED]
Gerente de Governança

Larissa [REDACTED]
Gerente de Comunicação

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: 26 - RS - ata da vigesima sexta reuniao da Diretoria Executiva.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	26/09/2022 17:11:07
VINICIUS [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	26/09/2022 17:11:36
LARISSA [REDACTED]	PORTOSRS / GCOM / [REDACTED]	27/09/2022 10:49:38
Frank [REDACTED]	PORTOSRS / GJUR / [REDACTED]	27/09/2022 13:03:41
Paulo Fernando [REDACTED]	PORTOSRS / GPD / [REDACTED]	27/09/2022 15:14:14
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	27/09/2022 19:22:46
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	30/09/2022 14:12:07
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	30/09/2022 17:07:03
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	03/10/2022 15:44:58
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	03/10/2022 16:01:31

