



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 29 - LIVRO 001
29ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2022

Aos dezessete dias do mês de outubro 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 nona reunião 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 (presencial), Vinícius [REDACTED], Gerente de Governança (presencial) e Frank [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Discussão e deliberação sobre os processos licitatórios da Portos RS; 2. Discussão e deliberação sobre a revisão do Manual de Conduta e Integridade da Portos RS; 3. Discussão e deliberação sobre o valor destinado a confecção de brindes para a Portos RS; 4. Discussão e deliberação sobre as respostas elaboradas para a notificação (NAD) nº 2633706-1/01 do Ministério do Trabalho e Previdência; 5. Ciência sobre a navegação noturna na hidrovia; e 6. Ciência sobre a reunião realizada em Brasília acerca da pauta relativa à termoeletrônica. 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 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 da pauta**: apreciação da Diretoria Executiva sobre os

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





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 da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a revisão do Manual de Conduta e Integridade da Portos RS, conforme o PROA nº 22/0443-0000511-5. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas pelo Gerente de Governança da Portos RS, fica aprovada a revisão no Manual de Conduta e Integridade da Portos RS, no inteiro teor da proposta apresentada. **Terceiro item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre valor destinado a confecção de brindes para a Portos RS, conforme o PROA nº 22/9301-0001646-3. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, fica aprovado o montante de R\$ 69.782,00 (sessenta e nove mil setecentos e oitenta e dois reais) para a aquisição e confecção dos brindes personalizados da Portos RS para a distribuição em feiras e eventos, bem como para a difusão da marca da empresa pública. **Quarto item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre as respostas elaboradas para a notificação (NAD) nº 2633706-1/01 do Ministério do Trabalho e Previdência. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas e em cumprimento ao prazo estabelecido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, fica estabelecido o alinhamento da pauta entre os Diretores de Infraestrutura, Meio Ambiente e Operações da Portos RS, visando a elaboração e a adequação das respostas às novas informações solicitadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência. **Quinto item da pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre a navegação noturna na hidrovia. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados pelo Gerente de Planejamento e Desenvolvimento, ficam os Diretores Executivos cientes sobre a pauta referente navegação noturna da hidrovia. **Sexto e último item da pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre a reunião realizada em Brasília acerca da pauta relativa à termoeletrica. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados pelo Gerente de Planejamento e Desenvolvimento, ficam os Diretores Executivos cientes a reunião realizada em Brasília relativa à pauta da termoeletrica. 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:** ciência da Diretoria Executiva sobre os informes gerais da Diretoria de Meio Ambiente. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes das informações concernentes à Diretoria de Meio Ambiente da Portos RS sobre os seguintes temas: Draga Virgínia, Sala de Integração e Avaliação Socioambiental. **Segundo e último item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a utilização de veículos oficiais. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas pelo Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro da Portos RS, fica estabelecido o encaminhamento ao Coordenador de Gestão de Patrimônio e Serviços das solicitações para uso de veículos oficiais da Portos RS, respeitando o prazo de vinte e quatro horas antecedentes a sua destinação. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por

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





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 Meurer Cardoso
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

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: 29 - ata da vigesima nona reuniao ordinaria da Diretoria Executiva.pdf

| Documento assinado por | Órgão/Grupo/Matrícula | Data |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Francielly [REDACTED] | PORTOSRS / CCOL / [REDACTED] | 18/10/2022 09:33:44 |
| VINICIUS [REDACTED] | PORTOSRS / GGOV / [REDACTED] | 18/10/2022 09:34:46 |
| Frank [REDACTED] | PORTOSRS / GJUR / [REDACTED] | 19/10/2022 11:30:10 |
| Paulo Fernando [REDACTED] | PORTOSRS / GPD / [REDACTED] | 19/10/2022 13:27:07 |
| João Alberto [REDACTED] | PORTOSRS / DGAF / [REDACTED] | 19/10/2022 18:10:18 |
| Lucas [REDACTED] | PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED] | 20/10/2022 15:48:37 |
| Henrique [REDACTED] | PORTOSRS / DMA / [REDACTED] | 21/10/2022 08:36:40 |
| Romildo [REDACTED] | PORTOSRS / DO / [REDACTED] | 21/10/2022 16:31:27 |
| Cristiano [REDACTED] | PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED] | 21/10/2022 17:33:50 |

