

PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUÁRIA DOS PORTOS RIO GRANDE DO SUL S/A
CNPJ Nº 46.191.353/0001-17
NIRE 4350032051-4
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 16, DE 21 DE AGOSTO DE 2026

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada em ambiente virtual, por meio de formulário eletrônico, no período das 16h do dia 17 de agosto e com encerramento às 18h do dia 21 de agosto de 2026.

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e seis, às dezoito horas, encerrou-se a 16ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em caráter ordinário, aberta no dia quatorze de agosto, às dezesseis horas, que contou com a presença dos seguintes membros: César [REDACTED], Eduardo [REDACTED], Fábio [REDACTED], José Fernando [REDACTED] e Thierry Jose [REDACTED], sob a presidência de Jacqueline Andrea [REDACTED]. Constatado o quórum, conforme disposto no Art. 56, *caput*, bem como no Art. 57, §1º, do Estatuto Social, bem como nos Arts. 17 e 20 do Regimento Interno do Conselho de Administração, e sendo secretariada por Francielly [REDACTED], Coordenadora de Colegiados. A reunião teve por pauta a *ciência e deliberação sobre a proposta de submissão de matéria para a Assembleia Geral Extraordinária acerca da eleição de membro independente para compor o Conselho de Administração da Portos RS*. No **único item da pauta**, os Conselheiros de Administração tomaram ciência do cumprimento do rito estabelecido no Decreto Estadual nº 54.110, de 15 de junho de 2018 e da aprovação pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), de modo que o Conselho de Administração proceda aos atos, no que diz respeito à submissão de matéria para a Assembleia Geral Extraordinária, objetivando a apreciação e deliberação quanto a eleição de membro independente, indicado pelo Estado do Rio Grande do Sul, para compor o Conselho de Administração da Portos RS, para a continuidade do mandato que compreende o biênio 2026/2028, visto não serem verificadas objeções jurídicas à indicação. **DELIBERAÇÃO:** os Conselheiros de Administração aprovaram, por unanimidade, a submissão da matéria para a Assembleia Geral Extraordinária, compreendendo a eleição de Luiz [REDACTED], como membro independente, indicado pelo Estado do Rio Grande do Sul, para compor o Conselho de Administração da Portos RS. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião, da qual, para constar, eu, Francielly [REDACTED], lavrei a presente ata, que, foi aprovada e assinada pela Presidente e pela Gerente de Governança, devendo ser publicada no sítio eletrônico da Portos RS. Rio Grande, 21 de agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente
 JACQUELINE [REDACTED]
Data: 24/08/2026 13:20:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JACQUELINE [REDACTED]
Presidente do Conselho de Administração da Portos RS

Documento assinado digitalmente
 TAVANE [REDACTED]
Data: 24/08/2026 13:03:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TAVANE [REDACTED]
Gerente de Governança da Portos RS