



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 31 - LIVRO 001

31ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2022

Aos vinte e quatro 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 trigésima primeira 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), 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 Carta Anual de Políticas Públicas da Portos RS; 3. Discussão e deliberação sobre a inserção da Portos RS na Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica); 4. Discussão e deliberação sobre a navegação noturna na hidrovia; 5. Discussão e deliberação sobre as adequações de infraestrutura para atendimento da NR-29; 6. Discussão e deliberação sobre a contratação emergencial para serviço de manutenção da sinalização externa (fora de barra); 7. Discussão e deliberação sobre a aquisição de *desktops* com adesão a ata de registro de preços; e 8. Discussão e deliberação sobre a renovação do contrato com a Empresa Locadora de Veículos Apolo LTDA. 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

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





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 processos licitatórios da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Sr. Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro retratou aos senhores Diretores o *status* dos processos licitatórios referentes a batimetria, dragagem, contratação de escritório de contabilidade e contratação de escritório trabalhista, já em andamento, bem como sobre os trâmites internos referentes as contratações de serviços de telecomunicações para prover acesso à internet e acesso ponto a ponto através de links dedicados e distintos com garantia de banda simétrica, de locação de veículos, de manutenção de veículos, de abastecimento e de aquisição de materiais de expediente e limpeza. O Sr. Presidente da Portos RS ofereceu conhecimento aos Diretores sobre a demanda promovida pela Secretaria do Patrimônio da União a qual estabelece que o telhado do armazém do Porto de Cachoeira do Sul seja devidamente reparado antes que ocorra a devolução da área, necessitando que, em momento oportuno, esta demanda seja analisada pelas Diretorias competentes de modo a solucionar a exigência. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes sobre os *status* dos processos licitatórios em andamento, devendo a pauta permanecer em discussão nas próximas reuniões do colegiado. **Segundo item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a Carta Anual de Políticas Públicas da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Sr. Gerente de Governança da Portos RS cientificou aos senhores Diretores sobre a necessidade de elaboração da Carta Anual de Políticas Públicas da Portos RS, conforme preceitua a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, em seu art. 8º, inciso I, devendo o referido documento conter a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para sua criação, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos. Assim, o Sr. Gerente de Governança informou que a elaboração da Carta Anual de Políticas Públicas da Portos RS requer o envolvimento de todas as Diretorias da Empresa para o fornecimento de dados relevantes, destacando que a sua gerência, em momento oportuno, solicitará a participação das áreas competentes para a complementação do referido documento, o que foi aquiescido pelos demais. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes sobre a elaboração da Carta Anual de Políticas Públicas da Portos RS, devendo o Gerente de Governança remeter aos senhores Diretores o *checklist* desenvolvido contendo os dados informativos que devem ser disponibilizados por cada Diretoria para complementação das informações necessárias ao documento. **Terceiro item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a inserção da Portos RS na Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica). Fazendo uso da palavra, o Sr. Presidente da Portos RS ponderou a relevância da pauta e a necessidade de inserção e

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





participação da Portos RS na Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), de modo a obter a representação substancial da empresa pública em ambientes que demandem sobre as plataformas logísticas de energias. Continuando, o Sr. Presidente da Portos RS esclareceu que a adesão na ABEEólica gera a mensalidade de R\$ 4.502,40 (quatro mil quinhentos e dois reais e quarenta centavos) e o custo anual de R\$ 54.028,80 (cinquenta e quatro mil e vinte oito reais e oitenta centavos), ponderando que, devido às economias realizadas e estipuladas no orçamento aprovado para o segundo semestre de dois mil e vinte e dois, é possível a realização de ajustes para a inserção da Portos RS na referida Associação, solicitando a Gerente de Comunicação que pleiteie frente a Associação a carência dos meses vindouros do ano de dois mil e vinte e dois. O Sr. Presidente da Portos RS ponderou que o referido ajuste será comunicado ao Conselho de Administração em sua reunião vindoura, o que foi aquiescido pelos demais Diretores. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, fica aprovada a comunicação ao Conselho de Administração sobre o ajuste realizado no orçamento para o segundo semestre de dois mil e vinte e dois, de modo a oportunizar a adesão e a inserção da Portos RS como participante da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), devendo a Gerente de Comunicação da Portos RS pleitear a carência dos meses vindouros do ano de dois mil e vinte e dois, bem como remeter aos senhores Diretores o material informativo sobre a referida Associação. **Quarto item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a navegação noturna na hidrovia. Fazendo uso da palavra, o Sr. Diretor de Infraestrutura ofereceu conhecimento aos demais Diretores acerca da demanda referente ao restabelecimento da navegação noturna no Canal da Feitoria e no Canal do Itapuã, esclarecendo haver a necessidade de melhor domínio e conhecimento das informações e dos projetos pertinentes a esta pauta, o que foi aquiescido pelos demais Diretores. **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, fica autorizada a criação de Grupo de Trabalho composto pelos Diretores de Infraestrutura, Meio Ambiente e Operações, cabendo ao Sr. Lucas [REDACTED] a presidência do referido grupo, visando à revisão do levantamento de informações e dos projetos existentes sobre a navegação na hidrovia. **Quinto item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre as adequações de infraestrutura para atendimento da NR-29. Fazendo uso da palavra, o Sr. Diretor de Meio Ambiente retratou aos presentes as medidas urgentes colocadas em prática para o atendimento da NR-29, destacando a alteração no fluxo e a limitação de caminhões dentro das áreas portuárias e a necessidade de elaboração de um Plano de Trânsito que demonstre as modificações realizadas. Continuando, o Sr. Diretor de Meio Ambiente informou que foi solicitado aos operadores portuários a identificação e sinalização dos seus equipamentos, bem como a retirada daqueles que não são utilizados, visando a organização dentro das áreas portuárias, tendo sido estabelecido o prazo máximo para a realização da referida verificação até o dia trinta e um de outubro do corrente mês. O Sr. Diretor de Infraestrutura informou sobre o andamento dos trâmites internos referentes a contratação do serviço de sinalização vertical e das faixas de segurança solicitadas. Retomando a palavra, o

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





Sr. Diretor de Meio Ambiente ponderou aos presentes a necessidade da contratação de fiscais para o controle das medidas implantadas. O Sr. Presidente da Portos RS aquiesceu com a necessidade apresentada, solicitando ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e ao Gerente Jurídico da Portos RS a análise detalhada dos documentos pertinentes a contratação de serviços de fiscalização, vislumbrando os contratos já existentes e ponderando a necessidade, caso necessário, da realização de contratação emergencial para o referido serviço. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, fica estabelecido o alinhamento da pauta referente à contratação de serviços de fiscalização entre o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e o Gerente Jurídico, devendo a pauta retornar para apreciação na próxima reunião do colegiado. **Sexto item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a contratação emergencial para serviço de manutenção da sinalização externa (fora de barra). **Deliberação:** com base nos argumentos e necessidades apresentadas, fica reiterada a aprovação da Diretoria Executiva sobre a aquisição emergencial de seis conjuntos de boias de sinalização náutica completas e serviço de instalação no canal de acesso ao Porto do Rio Grande, conforme deliberação ocorrida na trigésima reunião, realizada em vinte e um de outubro de dois mil e vinte e dois, bem como a autorização para aquisição emergencial de quatro lanternas, sendo duas verdes e duas encarnadas, a serem inseridas nas boias 1 (um), 3 (três) e 4 (quatro) e no Farol Molhe Oeste, de forma restabelecer a sinalização externa no Canal Externo do Porto Organizado do Rio Grande. **Sétimo item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a aquisição de *desktops* com adesão a ata de registro de preços. Fazendo uso da palavra, o Sr. Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro esclareceu aos presentes sobre a necessidade de aquisição de até trinta e cinco *desktops* para suprir a demanda dos setores da Portos RS, originando o custo total de R\$ 202.947,20 (duzentos e dois mil e novecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos). **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados e necessidades apresentadas, fica autorizado o início dos trâmites documentais internos para a aquisição de até trinta e cinco *desktops* para suprir as demandas dos setores da Portos RS. **Oitavo e último item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a renovação dos contratos com a empresa Locadora de Veículos Apolo LTDA, conforme PROAs nºs 18/0443-0001170-9 e 18/0443-0001257-8. Fazendo uso da palavra, o Sr. Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro esclareceu aos presentes sobre necessidade de renovação, por seis meses, dos contratos 971/2018 e 975/2018, firmados entre a extinta Superintendência do Porto do Rio Grande e a empresa Locadora de Veículos Apolo LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.810.511/0001-83, o qual têm por objetos a locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, manutenção, seguro e quilometragem livre. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam autorizadas as renovações, por seis meses, dos contratos 971/2018 e 975/2018 com a empresa Locadora de Veículos Apolo LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.810.511/0001-83, os quais objetivam a prestação do serviço de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de

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





veículo em tempo real, manutenção, seguro e quilometragem livre. 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: 31 - RS - ata da trigesima primeira reuniao ordinaria da Diretoria Executiva.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	28/10/2022 11:09:40
VINICIUS [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	28/10/2022 11:10:13
LARISSA [REDACTED]	PORTOSRS / GCOM / [REDACTED]	28/10/2022 11:18:15
Frank [REDACTED]	PORTOSRS / GJUR / [REDACTED]	28/10/2022 11:29:13
Paulo Fernando [REDACTED]	PORTOSRS / GPD / [REDACTED]	28/10/2022 11:52:38
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	31/10/2022 09:38:09
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	31/10/2022 17:08:56
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	03/11/2022 08:43:37
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	03/11/2022 10:25:36
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	03/11/2022 11:20:41

