



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 33 - LIVRO 001

33ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2022

Aos sete dias do mês de novembro 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 terceira 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 Presidente da Portos RS, Cristiano [REDACTED] (presencial), com a presença dos Diretores João Alberto [REDACTED] (videoconferência), 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: 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 os profissionais de segurança do trabalho nas obras e serviços contratados – TST; e 3. Ciência sobre o mapeamento de processos da Portos RS. 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 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 Presidente da Portos RS deu sequência à presente 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 Diretor de Gestão, Administrativo

portosrs.com.br
protocolo@portosrs.com.br

Matriz – Rio Grande (Correspondências)

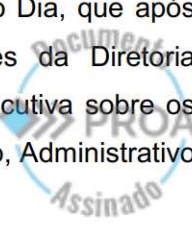
Avenida Honório Bicalho, S/N — Getúlio Vargas
Rio Grande/RS – Brasil, CEP 96201-020
Fone: +55 53 3231-1376

Unidade – Pelotas

Rua Benjamin Constant, 701 – 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 3288-9207





e Financeiro da Portos RS relatou aos senhores Diretores sobre o *status* dos processos licitatórios. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes sobre os *status* dos processos licitatórios em andamento, permanecendo a pauta em discussão nas próximas reuniões do colegiado. **Segundo item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre os profissionais de segurança do trabalho nas obras e serviços contratados – TST. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Meio Ambiente da Portos RS ponderou aos Diretores sobre a demanda referente a contratação de profissionais de segurança do trabalho nos processos de licitações e contratações que tenham como objeto a execução de obras e serviços, informando que foi identificado pelo Gerente de Saúde e Segurança do Trabalho um passivo relativo ao número de técnicos disponíveis. Assim, o Presidente da Portos RS sugeriu que os Termos de Referências dos processos licitatórios que consistam na contratação para execução de obras e serviços sejam remetidos para análise da Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho quanto à necessidade de previsão contratual que determine a contratação de técnico/engenheiro de segurança do trabalho pela empresa prestadora de serviço, o que foi aquiescido pelos Diretores. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinado o direcionamento dos Termos de Referências dos processos licitatórios de obras e serviços para análise da Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho quanto à necessidade de previsão contratual que determine a contratação de técnico/engenheiro de segurança do trabalho pela empresa prestadora de serviço. **Terceiro item da pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre o mapeamento de processos da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Governança da Portos RS cientificou os Diretores sobre a demanda referente ao mapeamento de processos da Portos RS, esclarecendo que a sua Gerência desenvolveu um cronograma para acompanhamento que determina e realização de reuniões específicas com os integrantes de cada Diretoria, Gerência e Coordenadoria da Portos RS para obtenção das informações indispensáveis para a elaboração e resolução do mapeamento de processos. Assim, o Gerente de Governança solicitou aos Diretores Executivos que reiterem com setores de sua responsabilidade a importância no provimento das informações requisitadas, o que foi aquiescido pelos Diretores. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica a Diretoria Executiva ciente sobre o mapeamento de processos da Portos RS. Às nove horas e quarenta minutos o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro da Portos RS encerrou sua participação na presente reunião. Por fim, o 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

portosrs.com.br
protocolo@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, 701 – 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 3288-9207



Ambiente da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Meio Ambiente da Portos RS cientificou os Diretores sobre os seguintes temas: envio do Regulamento de Trânsito para o MPT; realização de reunião que abordará a modelagem para a concessão do canal; e sobre a pauta referente a conexão porto-cidade, restando determinado o agendamento de reunião para abordagem do tema entre o Diretor de Meio Ambiente, o Gerente de Planejamento e Desenvolvimento, a Gerente de Engenharia e o Gerente Jurídico. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica a Diretoria Executiva ciente sobre os informes gerais da Diretoria de Meio Ambiente da Portos RS. **Segundo e último item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a atualização do Controle de Pendências das reuniões da Diretoria Executiva da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS solicitou aos Diretores a atualização das pendências deliberadas nas reuniões do colegiado, de modo a monitorar a resolução das demandas. Por fim, o Presidente da Portos RS solicitou a Coordenadora de Colegiados a estruturação do documento em análise através de planilha eletrônica do *Excel*. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica atualizado o Controle de Pendências das reuniões da Diretoria Executiva da Portos RS, sendo solicitado a Coordenadoria de Colegiados a estruturação do documento através de planilha eletrônica do *Excel*. Nada mais havendo a tratar, o 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

Frank [REDACTED]
Gerente Jurídico

Larissa [REDACTED]
Gerente de Comunicação

Vinicius [REDACTED]
Gerente de Governança

Carlos [REDACTED]
Coordenador de Governança

Francielly [REDACTED]
Coordenadora de Colegiados

portosrs.com.br
protocolo@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, 701 – 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 3288-9207





Nome do documento: 33 - RS - ata da trigesima terceira reuniao da Diretoria Executiva.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	16/11/2022 17:53:08
Carlos [REDACTED]	PORTOSRS / CGOV / [REDACTED]	16/11/2022 17:53:45
VINICIUS [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	16/11/2022 17:56:20
LARISSA [REDACTED]	PORTOSRS / GCOM / [REDACTED]	17/11/2022 08:46:55
Frank [REDACTED]	PORTOSRS / GJUR / [REDACTED]	17/11/2022 09:25:56
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	18/11/2022 11:12:00
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	21/11/2022 14:06:35
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	22/11/2022 10:08:40
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	22/11/2022 10:10:08
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	22/11/2022 12:39:26

