



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 38 - LIVRO 001

38ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2022

Aos cinco dias do mês de dezembro 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 oitava 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] (presencial), Lucas [REDACTED] (presencial), Henrique [REDACTED] (videoconferência) e Romildo [REDACTED] (presencial), secretariada pela Coordenadora de Colegiados, 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. Ciência sobre as pautas da reunião dos Conselhos de Autoridades Portuárias - CAP; 3. Relato sobre a participação do Gerente de Planejamento e Desenvolvimento da Portos RS no 44º Encontro Nacional de Praticagem; e 4. Relato sobre a participação do Presidente da Portos RS no evento Portugal Export e na Missão Espanha promovida pelo Brasil Export. Inicialmente, verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 70, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença dos cinco 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 e Financeiro 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**: ciência da Diretoria Executiva sobre as pautas da reunião dos Conselhos de Autoridades Portuárias – CAP. Fazendo uso da palavra, a

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

Assinado



Coordenadora de Colegiados apresentou, para ciência, as pautas colocadas para apreciação na terceira reunião conjunta dos Conselhos de Autoridades Portuárias dos Portos do Rio Grande, de Pelotas e Porto Alegre, a ser realizada no dia 13 (treze) de dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 8 (oito) horas, no auditório do Porto de Porto Alegre/RS. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores cientes das pautas colocadas para apreciação na terceira reunião conjunta dos Conselhos de Autoridades Portuárias dos Portos do Rio Grande, de Pelotas e Porto Alegre, a ser realizada no dia 13 (treze) de dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 8 (oito) horas, no auditório do Porto de Porto Alegre/RS. **Terceiro item da pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre a participação do Gerente de Planejamento e Desenvolvimento da Portos RS no 44º Encontro Nacional de Praticagem. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Planejamento e Desenvolvimento cientificou os Diretores sobre a sua participação no 44º Encontro Nacional de Praticagem, realizado no período de 30 (trinta) de novembro a 02 (dois) de dezembro do corrente ano, na cidade de Gramado/RS. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores cientes sobre a participação do Gerente de Planejamento e Desenvolvimento da Portos RS no 44º Encontro Nacional de Praticagem. **Quarto e último item da pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre a participação do Presidente da Portos RS no evento Portugal Export e na Missão Espanha promovida pelo Brasil Export. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS cientificou os Diretores sobre a sua participação no evento Portugal Export e na Missão Espanha promovida pelo Brasil Export no período de 16 (dezesesseis) a 24 (vinte e quatro) de novembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), inteirando sobre as atividades desenvolvidas e visitas realizadas. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores cientes sobre a participação do Presidente da Portos RS no evento Portugal Export e na Missão Espanha promovida pelo Brasil Export. Por fim, o Presidente da Portos RS concedeu a palavra aos senhores Diretores e aos presentes para suas considerações e solicitações quanto a inclusão de itens extrapauta. **Primeiro item extrapauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre as reuniões realizadas com representantes da Petrobrás S.A. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro cientificou os Diretores sobre o andamento das duas reuniões realizadas em 23 (vinte e três) e 29 (vinte e nove) de novembro do corrente ano, visando o alinhamento da pauta referente à celebração do termo aditivo entre a Portos RS e a Petrobrás S.A. O Presidente da Portos RS informou que foi solicitado a elaboração de uma nota técnica por parte da Portos RS indicando alguns elementos necessários a compreensão da transição da extinta autarquia para a empresa pública, contendo informações relevantes sobre as datas da posse da Diretoria, início das atividades, registros na Junta Comercial, entre outras, que deverão ser remetidas aos interessados para que seja elaborada uma nova cláusula no convênio de delegação que estabeleça a sucessão da Superintendência do Porto do Rio Grande para a Portos RS. Retomando a palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro informou que na última reunião os representantes da Petrobrás S.A solicitaram prazo para análise e discussão interna sobre os processos judicializados, devendo uma nova reunião ser agendada o mais breve possível entre as partes, visto a importância da resolução da demanda. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores cientes sobre as reuniões realizadas com representantes da Petrobrás S.A. **Segundo item extrapauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre a manutenção da hidrovia. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS cientificou os Diretores sobre a notificação verbal da Capitania dos Portos do Rio

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



Grande do Sul referente aos pontos incidentes e a periculosidade na navegação nos canais interiores. Devido ao caráter emergencial em sanar a demanda a equipe da Diretoria de Infraestrutura está elaborando os termos de referências para a realização da contratação direta de empresa para a realização de batimetria nos cinco canais e, paralelamente, está sendo elaborado pela Assessoria Técnica da Diretoria de Meio Ambiente o plano conceitual para a dragagem, o qual deverá ser aprovado junto a FEPAM. Continuando, o Presidente da Portos RS esclareceu que o recurso para a realização da dragagem será proveniente do Estado do Rio Grande do Sul e que a metodologia do recebimento será advindo do recurso do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC, devendo o recurso ser destinado apenas a finalidade de realização da dragagem dos canais. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores cientes sobre a manutenção da hidrovía. **Terceiro item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta e análise de água e de sedimentos no contexto do Porto Organizado do Rio Grande e de Pelotas, conforme documentação anexada ao PROA nº 21/0443-0002305-3. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Meio Ambiente cientificou os Diretores sobre a necessidade de contratação para o atendimento à Licença de Operação (LO) nº 03/1997, esclarecendo que o serviço será realizado no ano de dois mil e vinte e três. O Presidente da Portos RS sugeriu que a Diretoria aprove a contratação de empresa especializada na realização do serviço e que a pauta seja remetida ao Conselho de Administração juntamente com o orçamento elaborado para o ano subsequente e para o cumprimento da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS, o que foi aquiescido pelos Diretores. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovado o início dos trâmites internos referentes à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta e análise de água e de sedimentos no contexto do Porto Organizado do Rio Grande e de Pelotas, devendo a pauta ser remetida para apreciação do Conselho de Administração juntamente com o orçamento elaborado para o ano subsequente para o cumprimento da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS. **Quarto item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a renovação do Renovação do contrato de prestação de serviços não continuados nº 1171/2021 firmado com a Universidade Federal do Rio Grande – FURG e com a interveniência da Fundação de Apoio a Universidade Federal do Rio Grande – FAURG, conforme documentação anexada no PROA nº 20/0443-0000823-7. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Infraestrutura esclareceu que foi solicitado pela FURG a prorrogação do prazo para mais 90 (noventa) dias para o cumprimento do que fora estipulado no contrato de prestação de serviços não continuados nº 1171/2021, cujo objeto é a realização de estudo para estabilização e recuperação do Cais do Porto Velho do Rio Grande, visando a futura utilização do mesmo para atracação de barcos de pequeno porte, barcos de pesca e embarcações destinadas a ensino e pesquisa. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica autorizada a renovação do contrato firmado com Universidade Federal do Rio Grande – FURG e com a interveniência da Fundação de Apoio a Universidade Federal do Rio Grande – FAURG por mais 90 (noventa) dias, a contar de 06 (seis) de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três). **Quinto item extrapauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre os informes gerais da Diretoria de Gestão, Administrativa e Financeira. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro reiterou a solicitação referente ao envio da planilha de projetos e valores para complementação do documento elaborado para o

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



orçamento do ano subsequente, solicitando que as informações sejam remetidas até o final da presente semana. Continuando, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro solicitou uma melhor compreensão sobre os processos que vierem a ser apreciados pela Diretoria Executiva ou que devam ser encaminhados para o Conselho de Administração, devendo ser apresentado, mesmo que brevemente, o objeto contratual, os montantes estabelecidos e o detalhamento dos prazos, o que foi aquiescido pelos Diretores. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores cientes sobre o prazo de envio da planilha de projetos e valores para elaboração do orçamento, bem como sobre a metodologia adotada para apresentação de renovação e aditamentos de contratos a ser apreciados e deliberados pela Diretoria da Portos RS. **Sexto item extrapauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre as reuniões com a Praticagem. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS cientificou os Diretores sobre o alinhamento com a praticagem para a realização de reuniões futuras e periódicas, visando a abordagem de assuntos de interesses comum, frisando que não foram agendadas datas específicas para a realização das reuniões devido a dificuldade das agendas das partes envolvidas. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores cientes sobre a realização de reuniões futuras e periódicas com a praticagem, visando o alinhamento das pautas de interesse comum, devendo as datas das reuniões serem estabelecidas em momento oportuno. Às onze horas e vinte e quatro minutos o Diretor de Meio Ambiente da Portos RS encerrou sua participação na presente reunião para deslocamento de viagem para Brasília/DF. **Sétimo item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a solicitação da Associação Brasileira de Entidades Portuárias e Hidrovias – ABEPH de dados complementares para o relatório para a equipe de transição do Governo Federal. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS esclareceu aos Diretores sobre a solicitação da Associação Brasileira de Entidades Portuárias e Hidrovias – ABEPH, a qual requer que sejam encaminhados pelas autoridades portuárias brasileiras os pontos críticos de prejudicam o desenvolvimento das suas atividades, os quais serão apontados em que será apresentado a área responsável pela transição do Governo Federal. Continuando, o Presidente da Portos RS esclareceu que a manifestação deverá ser encaminhada até o dia 08 (oito) de dezembro vindouro e, desta forma, solicitou aos presentes que informem as pautas que considerem relevantes para elaboração de documento contendo a manifestação da Portos RS, o que foi aquiescido pelos Diretores. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores cientes sobre a elaboração de manifestação a ser encaminhada para a da Associação Brasileira de Entidades Portuárias e Hidrovias – ABEPH, contendo as pautas que a Portos RS considera relevantes para o conhecimento da área de transição do Governo Federal, ficando determinado o alinhamento da pauta até o dia 08 (oito) de dezembro do corrente ano. **Oitavo item extrapauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre o andamento da Dragagem do Porto do Rio Grande. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Infraestrutura cientificou os Diretores sobre o andamento da obra de dragagem do porto do Rio Grande, esclarecendo que até sexta-feira haviam sido dragados um milhão e setenta e um mil metros cúbicos, sendo quatrocentos e cinquenta e oito mil metros cúbicos no canal interno e seiscentos e treze mil metros cúbicos no canal externo. Continuando, o Diretor de Infraestrutura informou que, será necessário o aumento dos volumes das referidas áreas para que sejam atingidas minimamente as profundidades seguras para acesso ao canal, uma vez que na batimetria realizada foi encontrado um volume maior do que fora estimado, havendo a necessidade de um aditivo de supressão pro cais público

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 um aditivo de acréscimo para o canal interno e externo. Desta forma, o Diretor de Infraestrutura relatou a importância de se pensar sobre a realização dos referidos aditivos e sobre os impactos financeiros, sugerindo, assim, que sejam realizados estudos que contemplem um aditivo de volume e valor, visando o alcance das profundidades seguras, esclarecendo sobre a possibilidade de solicitar o aditivo de volume ao consórcio Jan de Nul e Van Oord, o que foi aquiescido pelos Diretores. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores cientes sobre o andamento da dragagem no Porto do Rio Grande, bem como autorizado à formalização dos encaminhamentos para estudo do aditivo ao contrato de dragagem. **Nono item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a solicitação da Sagres Operações Portuárias LTDA para realização de obras de melhorias nos armazéns B2, B4, B6 e C6. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Infraestrutura esclareceu aos Diretores sobre a solicitação encaminhada via ofícios nº 201 e 202 da empresa Sagres Operações Portuárias LTDA, o qual requer autorização para execução de obras de melhorias nos quatro armazéns sob sua utilização, visando aumentar a capacidade de armazenagem nos referidos locais. Continuando, o Diretor de Infraestrutura informou que nos armazéns B2, B4, B6 serão colocados portões, enquanto no armazém C6 serão removidas algumas peças que reduzem o espaço apropriado ao armazenamento das cargas. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica autorizado que a Sagres Operações Portuárias LTDA execute de obras de melhorias, visando o aumento da capacidade de armazenagem nos armazéns B2, B4, B6 e C6. **Décimo e último item extrapauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre os demonstrativos de receitas e despesas da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro apresentou, para ciência, os demonstrativos de receitas e despesas da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores cientes sobre os demonstrativos de receitas e despesas da Portos RS. 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

Paulo Fernando [REDACTED]

Gerente de Planejamento e Desenvolvimento

Frank [REDACTED]

Gerente Jurídico

Vinicius [REDACTED]

Gerente 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: 38 - RS - ata da trigesima oitava reuniao ordinaria da Diretoria Executiva.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	07/12/2022 13:28:05
Vinicius [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	07/12/2022 14:34:51
Frank [REDACTED]	PORTOSRS / GJUR / [REDACTED]	08/12/2022 10:31:17
Paulo Fernando [REDACTED]	PORTOSRS / GPD / [REDACTED]	08/12/2022 11:09:54
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	08/12/2022 13:57:08
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	08/12/2022 13:58:08
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	08/12/2022 13:58:24
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	12/12/2022 15:56:08
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	12/12/2022 23:30:31

