



**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 41 - LIVRO 001

41ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2022

Aos vinte e seis 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 quadragésima primeira 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), 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 os critérios para o levantamento de preços nos processos de renovação de contratos em andamento; 3. Discussão e deliberação sobre o arredamento da Cábrea; 4. Discussão e deliberação sobre a contratação de consultoria para auxiliar o escritório Galotti e Advogados Associados no estudo da área do Cais Sul – antiga QGI; 5. Discussão e deliberação sobre a atualização da Comissão Técnica de Diretrizes de Acesso – CTDA; 6. Discussão e deliberação sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA; 7. Discussão e deliberação sobre a designação de colaboradores para auxiliar no mapeamento de processos da Portos RS; 8. Discussão e deliberação sobre regularização das áreas arrendadas e seus contratos; 9. Discussão e deliberação sobre a elaboração do relatório de atividades dos negócios sociais e do relatório da administração e demonstrações financeiras; 10. Discussão e deliberação sobre as revisões dos documentos normativos da Portos RS; 11. Discussão e deliberação sobre a inserção da logo das ODSs, nas assinaturas de e-mails e em todos os documentos elaborados, bem como materiais de divulgação da Portos RS; e 12. Discussão e deliberação sobre o fluxo de demandas das Diretorias da Portos RS para a Gerência de Operações de Porto Alegre. 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

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



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, ponderando a necessidade da revisão dos processos prioritários para o ano vindouro, o que foi aquiescido pelos demais Diretores. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes sobre os *status* dos processos licitatórios em andamento, bem como estabelecida a revisão dos processos prioritários para o ano vindouro, permanecendo a pauta em discussão nas próximas reuniões do colegiado. **Segundo item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre os critérios para o levantamento de preços nos processos de renovação de contratos em andamento. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Meio Ambiente solicitou esclarecimentos ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro sobre quais os trâmites internos necessários para a completude do processo de renovação dos contratos em andamento, de acordo com as sugestões advindas da reunião do Conselho de Administração. O Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro informou que está sendo elaborado um Manual, a partir do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o qual disporá sobre o fluxo interno dos processos de licitações, incluindo as renovações e aditamentos, assim como os preços e técnicas processuais necessárias. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores Executivos cientes sobre a elaboração de Manual, a partir do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o qual disporá sobre o fluxo interno dos processos de licitações, incluindo as renovações e aditamentos. **Terceiro item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o arrendamento da Cábrea. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS esclareceu sobre a necessidade de um alinhamento quanto a como proceder sobre o arrendamento da Cábrea, sugerindo que a Gerência de Planejamento e Desenvolvimento assumira a pauta conjuntamente com a Coordenadora de Arrendamentos. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinado o alinhamento da pauta entre o Gerente de Planejamento e Desenvolvimento e a Coordenadora de Arrendamentos. **Quarto item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a contratação de consultoria para auxiliar o escritório Galotti e Advogados Associados no estudo da área do Cais Sul – antiga QGI. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica estabelecido a Gerência Jurídica a análise sobre a possibilidade de contratação de assessoria técnica para auxiliar o escritório Galotti e Advogados Associados no estudo da área do Cais Sul – antiga QGI. **Quinto item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a atualização da Comissão Técnica de Diretrizes de Acesso – CTDA, conforme documentação anexada ao Proa nº 20/0443-0000098-8. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS esclareceu sobre a necessidade de atualizar a Comissão Técnica de Diretrizes de Acesso – CTDA, a qual tem como objetivo estudar e avaliar as conjunturas no acesso aquaviário de embarcações ao complexo portuário do Rio Grande. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica estabelecido o envio de ofício, através da Coordenadoria de Serviços da Portos RS, solicitando a renovação dos indicados para todas as instituições que compõe a Comissão Técnica de Diretrizes de Acesso – CTDA. **Sexto item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, conforme documentação anexada ao Proa nº 22/9301-0003338-4. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Meio Ambiente informou sobre a necessidade de designação da Diretoria Executiva sobre os membros que comporão a Comissão Eleitoral da CIPA e serão os responsáveis por determinar as diretrizes para a eleição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam designados os seguintes colaboradores para compor a Comissão Eleitoral da CIPA: Maurício [REDACTED], Coordenador de Pessoas, Assistência e Desenvolvimento, Bernardo [REDACTED], Coordenador de Fiscalização e Controle de Emergências e Vinícius [REDACTED], Gerente de Governança, restando à presidência da Comissão ao Coordenador de Pessoas,

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



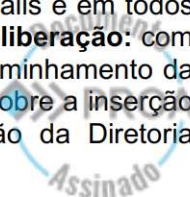
Assistência e Desenvolvimento. **Sétimo item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a designação de colaboradores para auxiliar no mapeamento de processos da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Governança relatou aos Diretores sobre o andamento do processo de mapeamento de processos da Portos RS, solicitando que sejam designados colaboradores de cada Diretoria para auxiliar sua equipe no desenvolvimento das atividades. O Presidente da Portos RS sugeriu que as informações permaneçam concentradas nos Diretores, os quais deverão, nos casos em que houver necessidade, indicar os pontos focais responsáveis por auxiliar a Gerência de Governança na demanda, de acordo com sua especificidade, o que foi assentido pelos demais Diretores. Continuando, o Presidente da Portos RS ponderou a necessidade da publicação no sítio eletrônico da Portos RS do cronograma de mapeamento de processos elaborado pela Coordenadoria de Governança, conforme orientação da Contadoria e Auditoria Geral do Estado – CAGE, visando amplo conhecimento das partes envolvidas no processo de mapeamento de processos. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a publicação do cronograma de mapeamento de processos da Portos RS no sítio eletrônico da Portos RS. **Oitavo item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a regularização das áreas arrendadas e seus contratos. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinado o alinhamento da pauta referente à revisão de todos os contratos de arrendamentos entre a Coordenadoria de Arredamentos e a Coordenadoria de Fiscalização de Contratos. **Nono item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a elaboração do relatório de atividades dos negócios sociais e do relatório da administração e demonstrações financeiras. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Governança informou sobre a necessidade da elaboração do relatório de atividades dos negócios sociais e do relatório da administração e demonstrações financeiras, os quais serão apreciados pelos órgãos colegiados da Portos RS, em momento oportuno. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores cientes sobre a necessidade de elaboração do relatório de atividades dos negócios sociais e do relatório da administração e demonstrações financeiras. **Décimo item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre as revisões dos documentos normativos da Portos RS, conforme documentações anexadas aos PROAs nº 21/0443-0003012-2, 21/0443-0003242-7 e 22/9301-0003601-4. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Governança apresentou, para conhecimento dos Diretores, a revisão da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores, contendo as alterações propostas quanto ao aumento das alçadas da Diretoria Executiva; a revisão da Política de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Portos RS, com as alterações propostas pelo Coordenador de Pessoas, Assistência e Desenvolvimento, informando que o referido documento retornou para apreciação deste colegiado, devido as considerações realizadas pelo Conselho de Administração; e a proposição do texto da Política de Distribuição de Dividendos. O Gerente de Governança cientificou os Diretores que as revisões dos documentos normativos da Portos RS foram pautadas para conhecimento, sugestão e aprovação das proposições, ponderando que caberá ao Conselho de Administração da Portos RS, em sua próxima reunião, apreciar e deliberar sobre as propostas de revisões. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a revisão da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores, restando ao Gerente de Governança o encaminhamento do documento para apreciação do Conselho de Administração, devendo os demais documentos em análise retornar para apreciação e deliberação da Diretoria Executiva na próxima reunião ordinária. **Décimo primeiro item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a inserção da logo das ODSs, nas assinaturas de e-mails e em todos os documentos elaborados, bem como materiais de divulgação da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica autorizado o encaminhamento da pauta para a Gerência de Comunicação, para que a mesma realize um estudo sobre a inserção da logo das ODSs, devendo o tema retornar para apreciação e deliberação da Diretoria

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





Executiva, em momento oportuno. **Décimo segundo e último item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o fluxo de demandas das Diretorias da Portos RS para a Gerência de Operações de Porto Alegre. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinado que as demandas referentes à Gerência de Operações de Porto Alegre sejam apreciadas primeiramente pelo Diretor de Operações da Portos RS. Por fim, o Presidente da Portos RS concedeu a palavra aos senhores Diretores para suas considerações e solicitações quanto a inclusão de itens extrapauta, conforme preceitua o art. 18, §2º do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Portos RS. **Primeiro item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a homologação da ocorrência 185/2022 proveniente do Sistema PortoWeb. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica homologada a ocorrência 185/2022 da Assessoria a Fiscalização de Contratos da Portos RS, devendo a mesma ser encaminhada para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ. **Segundo item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a situação legal para a retirada do guindaste da CEJEN do cais público. Fazendo uso da palavra, o Gerente Jurídico apresentou aos Diretores as informações referentes à pauta da retirada do guindaste da CEJEN do cais público. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica autorizado a Diretoria de Meio Ambiente a elaboração de laudo que aponte a análise de risco sobre a permanência do guindaste, para posterior contato com a empresa responsável, visando à retirada do guindaste. **Terceiro e último item extrapauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre as adversidades enfrentadas pela Portos RS com a empresa prestadora de serviços terceirizados. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores cientes sobre as adversidades enfrentadas pela Portos RS com a empresa prestadora de serviços terceirizados. 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, Administrativo e Financeiro
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

Larissa [Redacted]
Gerente de Comunicação

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: 41 - RS - ata da quadragésima primeira reunião ordinária da Diretoria Executiva.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	03/01/2023 08:46:22
Vinicius [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	03/01/2023 08:48:46
Larissa [REDACTED]	PORTOSRS / GCOM / [REDACTED]	03/01/2023 08:52:47
Frank [REDACTED]	PORTOSRS / GJUR / [REDACTED]	03/01/2023 09:59:15
Paulo Fernando [REDACTED]	PORTOSRS / GPD / [REDACTED]	03/01/2023 11:26:22
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	04/01/2023 09:35:18
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	04/01/2023 10:33:15
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	05/01/2023 08:38:15
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	05/01/2023 15:55:31
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	05/01/2023 18:47:24

