



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 42 - LIVRO 001
42ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2023

Aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a quadragésima segunda 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 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, 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), Larissa [REDACTED], Gerente de Comunicação (presencial) e Flávia [REDACTED], Coordenadora de Arrendamentos (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Discussão e deliberação sobre os processos licitatórios da Portos RS; 2. Discussão e deliberação sobre a operacionalização do Caixa Pequeno; 3. Discussão e deliberação sobre a aquisição de refletores para atendimento emergencial de iluminação no Pátio Automotivo do Porto do Rio Grande; 4. Discussão e deliberação sobre a contratação de estande e *buffet* para o evento *Intermodal South America 2023*; 5. Discussão e deliberação sobre os materiais de distribuição no evento *Intermodal South America 2023*; 6. Discussão e deliberação sobre o Termo de Permissão de Uso nº 059/2022, firmado com a Universidade Federal do Rio Grande - FURG; 7. Ciência sobre as informações do Edital de Aviso Público de Áreas Arrendáveis e Chamamento Público nº 001/2022; 8. Discussão e deliberação sobre a indicação de membros para Comissão Conjunta Tergrasa - Conforme Cláusula 13.2 do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento nº 02/97; 9. Discussão e deliberação sobre o ajuste do termo de doação da balança do armazém D3; 10. Discussão e deliberação sobre as ações do OGMO; 11. Discussão e deliberação sobre a revisão do documento normativo referente à Política de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Portos RS; 12. Discussão e deliberação sobre as Políticas de Distribuição de Dividendos e Diversidade e Inclusão da Portos RS; e 13. Ciência sobre o Guia 2023. 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,

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



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, ponderando, novamente a necessidade da revisão dos processos prioritários para dois mil e vinte e três, o que foi aquiescido pelos demais Diretores. **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 a operacionalização do caixa pequeno. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinado que, após assinatura da Presidente do Conselho de Administração da Portos RS no novo Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, serão criadas junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL, chaves PIX para cada Diretor Executivo, visando à autonomia e a melhor operacionalização do caixa pequeno, em conformidade com as necessidades encontradas pelas áreas de sua responsabilidade. **Terceiro item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a aquisição de refletores para atendimento emergencial de iluminação no Pátio Automotivo do Porto do Rio Grande, conforme documentação anexada no PROA nº 22/9301-0002934-4. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados e na resolução da pauta, fica determinada a retirada do item de pauta. **Quarto item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a contratação de estande e *buffet* para o evento *Intermodal South America 2023*. Fazendo uso da palavra, a Gerente de Comunicação apresentou aos Diretores o Termo de Referência elaborado para a contratação dos serviços de montagem de estande, bem como de *buffet* para o evento *Intermodal South America 2023*, a ser realizado no período de vinte e oito de fevereiro a dois de março de dois mil e vinte e três, na cidade de São Paulo/SP. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica autorizado o início dos trâmites documentais internos para a contratação dos serviços de montagem de estande e *buffet* para o evento *Intermodal South America 2023*. **Quinto item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre os materiais de distribuição no evento *Intermodal South America 2023*. Fazendo uso da palavra, a Gerente de Comunicação esclareceu aos Diretores sobre a necessidade de definição sobre quais materiais serão distribuídos pela Portos RS no evento *Intermodal South America 2023*. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS propôs a Gerente de Comunicação a elaboração de Termo de Referência que contemple todos os materiais que poderão ser distribuídos em todos os eventos futuros que a empresa irá participar, solicitando que a Gerente de Comunicação apresente a pauta para deliberação da Diretoria, em momento oportuno, proposição que foi aquiescida por todos os Diretores. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica estabelecida a elaboração, por parte da Gerência de Comunicação, de Termo de Referência referente aos materiais a serem distribuídos nos eventos os quais a Portos RS irá participar em dois mil e vinte e três, devendo a pauta retornar para apreciação e deliberação da Diretoria Executiva, em momento oportuno. **Sexto item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o Termo de Permissão de Uso nº 059/2022, firmado com a Universidade Federal do Rio Grande - FURG, conforme documentação anexada no PROA nº 22/9301-0002804-6. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Operações esclareceu aos Diretores sobre a solicitação encaminhada pelo Pró-Reitor de Planejamento e Administração da Universidade Federal do Rio Grande – FURG quanto à isenção da cobrança de água e energia elétrica nas dependências do Cais do Porto Histórico do Rio Grande, em virtude da cessão de espaço físico para a instalação de estação de monitoramento da qualidade do ar em área contígua FURG. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica assentida pela Diretoria Executiva

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



a isenção das cobranças de água e luz, bem como a taxa de atracação no Cais do Porto Histórico do Rio Grande, conforme disposto na cláusula terceira do Termo de Permissão de Uso nº 059/2022, retroagindo os efeitos da referida isenção ao dia nove de novembro de dois mil e vinte e dois, data em que fora assinado o documento de permissão de uso. **Sétimo item da pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre as informações do Edital de Aviso Público de Áreas Arrendáveis e Chamamento Público nº 001/2022. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Planejamento e Desenvolvimento cientificou e atualizou os Diretores sobre o andamento do Edital de Aviso Público de Áreas Arrendáveis e Chamamento Público nº 001/2022, solicitando aquiescência dos Diretores para permanência da pauta nas reuniões vindouras do colegiado. **Deliberações:** com base nos argumentos apresentados, ficam os Diretores cientes sobre o andamento do Edital de Aviso Público de Áreas Arrendáveis e Chamamento Público nº 001/2022, permanecendo a pauta em discussão nas próximas reuniões do colegiado. Às dez horas e quarenta minutos a Coordenadora de Arrendamentos da Portos RS iniciou sua participação na presente reunião. **Oitavo item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva a indicação de membros para Comissão Conjunta Tergrasa - Conforme Cláusula 13.2 do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento nº 02/97. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Planejamento e Desenvolvimento relatou aos Diretores sobre a visita realizada por representantes da Portos RS no terminal arrendado para a Tergrasa, onde foram verificadas diversas questões que necessitam de atenção nos próximos anos, tendo em vista a data de término do Contrato de Arrendamento nº 02/97. Assim, o Gerente de Planejamento e Desenvolvimento propôs aos Diretores a criação de comissão conjunta para alinhamento das partes frente às questões referentes ao contrato supracitado, proposição que foi aquiescida por todos os Diretores. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam indicados os seguintes nomes, como representantes da Portos RS, para compor a Comissão Conjunta Tergrasa: Paulo Fernando [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento, Eduardo [REDACTED], Gerente de Engenharia Marítima e Hidroviária, Mara [REDACTED], Gerente de Meio Ambiente, Ronaldo [REDACTED], Assessor Técnico da Diretoria de Operações e Flávia [REDACTED], Coordenadora de Arrendamentos. Às onze horas e dez minutos a Coordenadora de Arrendamentos da Portos RS encerrou sua participação na presente reunião. **Nono item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o ajuste do termo de doação da balança do armazém D3, conforme documentação anexada no PROA nº 22/9301-0001893-8. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica estabelecido que o Diretor de Operações solicite a complementação documental referente ao termo de doação da balança do armazém D3, para fins de cumprimento dos ritos constantes no processo administrativo. **Décimo item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre as ações do OGMO. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinado o encaminhamento da pauta para a Gerência Jurídica para fins de estudo das ações. **Décimo primeiro item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a revisão do documento normativo referente à Política de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Portos RS, conforme documentação anexada ao PROA nº 21/0443-0003242-7. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Governança cientificou os Diretores que a revisão da referida Política foi pautada para conhecimento, sugestão e aprovação das alterações, ponderando que caberá ao Conselho de Administração da Portos RS, em sua próxima reunião, apreciar e deliberar sobre as propostas de revisões. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a revisão realizada na Política de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Portos RS, restando ao Gerente de Governança o encaminhamento da pauta para apreciação Conselho de Administração da Portos RS em reunião vindoura. **Décimo segundo item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre as Políticas de

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



Distribuição de Dividendos e Diversidade e Inclusão da Portos RS, conforme documentações anexadas nos PROAs nºs22/9301-0003678-2 e 22/9301-0003601-4. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Governança cientificou os Diretores que as proposições das referidas Políticas foram pautadas para conhecimento, sugestão e aprovação dos seus textos, ponderando que caberá ao Conselho de Administração da Portos RS, em sua próxima reunião, apreciar e deliberar sobre as propostas de revisões. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS solicitou a retirada da Política de Diversidade e Inclusão da Portos RS da pauta, visando melhor compreensão sobre o texto elaborado, requisitando que a mesma retorne para apreciação em reunião vindoura. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovado o texto da Política de Distribuição de Dividendos, restando ao Gerente de Governança o encaminhamento da pauta para apreciação Conselho de Administração da Portos RS em reunião vindoura, bem como a retirada da Política de Diversidade e Inclusão da Portos RS da pauta, devendo retornar para apreciação da Diretoria em reunião vindoura. **Décimo terceiro e último item da pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre o Guia 2023. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica retirado o décimo terceiro item da pauta, devendo o mesmo retornar para apreciação na próxima reunião do colegiado. 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 e único item extrapauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o ofício 001/2022 da Sindicância Interna que apura os fatos ocorridos no acidente com o Barco Pesqueiro Caetano I. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica acolhida a solicitação dos representantes da Sindicância, restando ao Gerente Jurídico o início dos trâmites internos para a contratação emergencial de profissional da advocacia habilitado a prestar os serviços de acompanhamento que se fizerem necessários nas esferas legais, de ordem penal, cível e administrativa. 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

Flávia [Redacted]
Coordenadora de Arrendamentos

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: 42 - RS - ata da quadragésima segunda reunião ordinária da Diretoria Executiva.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	09/01/2023 08:21:46
FLAVIA [REDACTED]	PORTOSRS / CARREND / [REDACTED]	09/01/2023 08:28:40
Vinicius [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	09/01/2023 08:34:38
Larissa [REDACTED]	PORTOSRS / GCOM / [REDACTED]	09/01/2023 08:36:27
Frank [REDACTED]	PORTOSRS / GJUR / [REDACTED]	09/01/2023 08:52:41
Paulo Fernando [REDACTED]	PORTOSRS / GPD / [REDACTED]	09/01/2023 09:02:29
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	09/01/2023 09:51:29
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	09/01/2023 10:07:52
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	09/01/2023 10:09:20
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	09/01/2023 14:44:48
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	09/01/2023 15:10:49



**RETIFICAÇÃO POR ERRO MATERIAL DA ATA DA DIRETORIA EXECUTIVA
Nº 01/2023 – 11/01/2023**

O Presidente da Portos da Portos RS, no uso de suas atribuições previstas no art. 6º, inciso XVI do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Portos RS, vem corrigir o erro material constante na ata da reunião ordinária da Diretoria Executiva da Portos RS, relativamente a numeração da referida reunião.

ONDE SE LÊ:

“ATA DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 42 – LIVRO 001”

LEIA-SE:

“ATA DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 01/2023 – LIVRO 002”

ONDE SE LÊ:

“42ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA”

LEIA-SE:

“1ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA”


ONDE SE LÊ:

“[...] a quadragésima segunda reunião da Diretoria Executiva da Portos RS [...]”

LEIA-SE:

“[...] a primeira reunião da Diretoria Executiva da Portos RS[...]”


Permanecem inalterados os demais itens da ata da Diretoria Executiva da Portos RS.

Documento assinado digitalmente
 **CRISTIANO** [REDACTED]
Data: 11/01/2023 16:40:49-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Cristiano [REDACTED]
Presidente da Portos RS

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

Documento assinado digitalmente
 **FRANCIELLY** [REDACTED]
Data: 11/01/2023 11:20:25-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Francielly [REDACTED]
Coordenadora de Colegiados

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