

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 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Nº 01/2022 - LIVRO 001  
1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2022

Aos vinte e dois 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 extraordinário, a primeira reunião híbrida do Comitê de Auditoria Estatutário 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, devidamente convocada pela Presidente do Conselho de Administração, Sra. Jacqueline [REDACTED], com a presença dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário Fernando Antonio [REDACTED] (videoconferência), Flávio [REDACTED] (videoconferência) e Zulmir [REDACTED] (videoconferência), e secretariada pela Coordenadora de Colegiados, Francielly [REDACTED] (presencial), com a presença dos convidados Cristiano [REDACTED], Presidente da Portos RS (presencial), João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (presencial), Vinícius [REDACTED], Gerente de Governança (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Eleição do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS; 2. Ciência do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS; 3. Discussão e deliberação sobre o calendário anual de reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS; 4. Apresentação do processo de transição de autarquia em empresa pública; 5. Apresentação do orçamento aprovado para o segundo semestre de 2022 da Portos RS; e 6. Apresentação da contabilidade da Portos RS. Inicialmente, verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 94, parágrafo único, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença dos três membros. Dando sequência, o Gerente de Governança da Portos RS chamou à ordem o **primeiro item da pauta**, abrindo debate dos senhores membros do Comitê quanto a eleição do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS. **Deliberação**: após amplo debate, o Comitê


aprovou, por unanimidade, a designação do Sr. Zulmir [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], portador do RG nº [REDACTED], expedido pela [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED], nº [REDACTED], [REDACTED], bairro [REDACTED], na cidade de [REDACTED], CEP nº [REDACTED], como Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS. Assumindo os trabalhos, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário colocou a apreciação do colegiado o **segundo item da pauta**, com a ciência do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS, conforme o PROA nº 21/0443-0003109-9. Fazendo uso da palavra, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário propôs aos demais membros do Comitê a retirada do item da pauta desta reunião, de modo a oportunizar uma melhor compreensão sobre o texto do Regimento Interno, antes de encaminhar as proposições de alterações ao Conselho de Administração da Portos RS e solicitando ao Gerente de Governança que o tema retorne para apreciação do colegiado na próxima reunião ordinária, proposição que foi aquiescida por todos os membros do Comitê. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Comitê se deu por ciente do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS, solicitando a retirada do item da pauta, devendo o mesmo retornar para apreciação na próxima reunião ordinária deste colegiado. No **terceiro item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário colocou a apreciação do colegiado a discussão sobre o calendário anual de reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário propôs que sejam definidas as datas das três primeiras reuniões ordinárias do colegiado e, em momento oportuno, de acordo com as agendas dos membros do Comitê sejam definidas as demais reuniões, proposição que foi assentida por todos os membros do Comitê. Assim, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário sugeriu que as três primeiras reuniões sejam realizadas nos dias 10 (dez) de janeiro, 14 (quatorze) de fevereiro e 14 (quatorze) de março do ano vindouro, às quatorze horas, de forma presencial na sede da Portos RS e virtualmente através de **link** a ser disponibilizado pela Coordenadoria de Colegiados na convocação da reunião. **Deliberação:** por unanimidade, o Comitê estabeleceu o calendário trimestral para a realização de suas reuniões ordinárias, determinando que as mesmas sejam realizadas nos dias 10 (dez) de janeiro, 14 (quatorze) de fevereiro e 14 (quatorze) de março do ano vindouro, às quatorze horas. Dando prosseguimento, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário colocou a apreciação do colegiado o **quarto item da pauta**, concedendo a palavra ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano [REDACTED], para apresentação do processo de transição de autarquia em empresa

pública. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS apresentou, para conhecimentos dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS o processo de transição da extinta Superintendência do Porto do Rio Grande – SUPRG para a Portos RS, bem como o organograma da empresa pública, solicitando a Gerência de Governança que disponibilize, via **whatsapp**, o material apresentado aos membros do Comitê. Por fim, o Presidente da Portos RS esclareceu aos membros do Comitê que o cargo de Auditor Interno da Portos RS ainda não foi preenchido, solicitando o auxílio dos senhores membros do Comitê quanto a indicação de possíveis nomes os quais acreditam possuir os requisitos necessários para investidura no cargo, solicitação que foi assentida pelos membros do Comitê. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Comitê se deu por ciente do processo de transição de autarquia em empresa pública. No **quinto item da pauta**, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário colocou a apreciação do colegiado a apresentação do orçamento aprovado para o segundo semestre de 2022 da Portos RS, solicitando ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro da Portos RS, Sr. João Alberto [REDACTED] esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, o Sr. João Alberto [REDACTED] apresentou, para ciência dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS, o orçamento aprovado para o segundo semestre de 2022 da Portos RS, informando que o mesmo foi aprovado pelo Conselho de Administração da empresa pública em sua quarta reunião ordinária, realizada no dia trinta de junho do corrente ano. Continuando, o Sr. João Alberto [REDACTED] expôs os dados financeiros concernentes às receitas e despesas dos portos do Rio Grande, de Pelotas e Porto Alegre, bem como os dados estatísticos referentes às movimentações da Portos RS, declarando que o Porto Organizado do Rio Grande é responsável pela maior movimentação entre os três portos. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS relatou brevemente sobre o funcionamento da nova estrutura tarifária portuária que entrará em vigor a partir do mês de março na Portos RS e que impactará diretamente o orçamento da empresa pública através das cobranças realizadas. Por fim, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário solicitaram ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro da Portos RS o envio dos dados apresentados na presente reunião, via **whatsapp**, de modo a oportunizar a compreensão necessária ao colegiado sobre os dados apresentados. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Comitê se deu por ciente do orçamento aprovado para o segundo semestre de 2022 da Portos RS, restando ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro da Portos RS o envio dos dados apresentados na presente reunião. Por fim, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário solicitou aquiescência

para o adiamento da apreciação do **sexto e último item da pauta**, devido a necessidade de encerramento da presente reunião, por compromissos anteriormente assumidos pelos presentes, sugerindo que o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro verifique a disponibilidade de agendamento de reunião extraordinária para esclarecimentos da pauta, bem como a apresentação dos balancetes e demonstrativos contábeis da Portos RS. **Deliberação:** por unanimidade, o Comitê aprovou o adiamento da apreciação do sexto item da pauta referente a contabilidade da Portos RS, devendo a mesma retornar em momento oportuno. Assim, o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura de ata que, após lida e aprovada por todos os membros do Comitê, vai por mim, Coordenadora de Colegiados, e pelo o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, assinada.

Documento assinado digitalmente  
 ZULMIR [REDACTED]  
Data: 12/01/2023 15:54:21-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário**

Documento assinado digitalmente  
 FRANCIELLY [REDACTED]  
Data: 12/01/2023 09:39:24-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**Coordenadora de Colegiados**