

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 01/2023 - LIVRO 002
1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2023


Aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, 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, cumprido o requisito da presença de todos os membros do Comitê ante à ausência de convocação formal antecedente, conforme previsão no art. 10, § 3º, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS, 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 João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (presencial), Michel [REDACTED], Gerente Financeiro e Contábil (presencial) e Cristiane [REDACTED], Coordenadora Contábil, Fiscal e Tributária (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: Continuação da apresentação do processo de transição de autarquia em empresa pública. 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 Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário chamou à ordem o **primeiro e único item da pauta**, abrindo debate dos senhores membros do Comitê quanto à apresentação do processo de transição de autarquia em empresa pública. Fazendo uso da palavra, o Coordenador do Comitê ponderou que a presente reunião foi solicitada com o intuito de congregar as informações, anteriormente prestadas pelos representantes da Portos RS, na primeira reunião extraordinária do colegiado, ocorrida em vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte e dois, e

destacou que, em virtude da recente formação do Comitê, diversos assuntos deverão ser debatidos de forma genérica nas primeiras reuniões, de modo a propiciar aos membros do Comitê a compreensão necessária em relação às atividades da empresa pública. Continuando, o Coordenador do Comitê expôs a preocupação dos membros do colegiado quanto as atividades de encerramento contábil do exercício social da empresa, salientando que dentre as competências estipuladas no Estatuto Social da Portos RS e do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário está o acompanhamento das atividades de encerramento contábil do exercício. Dando prosseguimento, o Coordenador do Comitê concedeu a palavra ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro para continuação dos esclarecimentos sobre a pauta e questionando sobre os responsáveis pela elaboração das informações financeiras encaminhadas após a primeira reunião do colegiado. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro apresentou aos membros do Comitê o Sr. Michel [REDACTED], Gerente Financeiro e Contábil e a Sra. Cristiane [REDACTED], Coordenadora Contábil, Fiscal e Tributária, esclarecendo que ambos fazem parte da equipe que elabora as informações contábeis da empresa pública, juntamente com empregados públicos cedidos, contadores terceirizados e com a Universidade Federal do Rio Grande – FURG que auxilia nas questões que envolvem o processo de transição da autarquia para a empresa pública. O Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro relatou sobre a existência de Comissão que adota as providências administrativas para consumir a extinção da Superintendência do Porto do Rio Grande – SUPRG, a qual tem em sua composição representantes da Portos RS e de órgãos do Estado do Rio Grande do Sul, informando que existem divergências de entendimentos quanto a extinção da autarquia no que concerne as transferências de bens das extintas Superintendência de Portos e Hidrovias e Superintendência do Porto do Rio Grande, bem como quanto a integralização do capital. Continuando, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro relatou aos presentes sobre o andamento dos certames referentes à contratação do escritório de contabilidade e a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente, informando que no primeiro certame houve descumprimento de diversas cláusulas contratuais que acarretaram na rescisão do contrato de prestação de serviço e na verificação do interesse da segunda colocada em assumir as atividades referentes ao escritório de contabilidade, em virtude do insucesso do primeiro pregão eletrônico. Fazendo uso da palavra, Sr. Flávio [REDACTED] questionou sobre os motivos pelos quais houve a rescisão contratual com a empresa vencedora e se a segunda colocada atende as objetivações do contrato. O Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro relatou alguns dos motivos pelos quais a Diretoria

Executiva da Portos RS considerou imprescindível a realização da rescisão contratual com a empresa vencedora do certame referente a contratação do escritório de contabilidade, e informou que a segunda colocada possui uma sede próxima a empresa pública e uma disponibilidade e interesse fundamentais para a realização do objeto contratual. Continuando, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro informou que será celebrado um termo aditivo ao contrato firmado com a empresa prestadora de serviços contábeis, objetivando a realização da contabilidade a partir da abertura da empresa pública, para que a Portos RS disponha de informações mais satisfatórias sobre os dados financeiros de todo o período de sua existência, comparando com os dados gerados pelo sistema da empresa pública. Fazendo uso da palavra, o Coordenador do Comitê questionou sobre a possibilidade de apresentação do sistema da Portos RS aos membros do colegiado, na próxima reunião ordinária, sugerindo que a mesma seja realizada presencialmente na unidade da Portos RS de Porto Alegre. O Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro assentiu com a solicitação e informou que serão apresentadas as informações do sistema na próxima reunião do Comitê. Continuando, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro cientificou aos senhores membros do Comitê que o orçamento para o corrente ano está em fase de conclusão, necessitando apenas de algumas informações complementares das Diretorias Executivas da empresa para apreciação e deliberação do Conselho de Administração da Portos RS, informando que o mesmo será colocado para apreciação deste colegiado na próxima reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, 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 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