


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 PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO  
Nº 01/2023 - LIVRO 002  
1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E  
REMUNERAÇÃO  
REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2023

Aos doze 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 ordinário, a primeira reunião híbrida do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração 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 de Rio Grande/RS, devidamente convocada pela Coordenadora do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Portos RS, Sra. Thaís Marina [REDACTED] e secretariada pela Coordenadora de Colegiados da Portos RS, Srta. Francielly [REDACTED], com a presença dos membros Sra. Thaís Marina [REDACTED] (videoconferência), Sra. Andréia [REDACTED] (videoconferência) e Sr. André Luis [REDACTED] (videoconferência), com a presença do convidado Sr. Vinícius [REDACTED], Gerente de Governança (presencial), para manifestações sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Discussão e manifestação sobre a revisão da Política de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Portos RS; e 2. Discussão e manifestação sobre a proposição do Plano Anual de Trabalho do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Portos RS. Inicialmente, verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 15, do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Portos RS, com a presença dos três membros. Assumindo os trabalhos, a Coordenadora do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deu sequência à reunião, chamando à ordem o **primeiro item da pauta**, colocando à apreciação do colegiado a revisão da Política de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 21/0443-0003242-7. **Manifestação**: após prestados esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Portos RS se manifestou favoravelmente às proposições de revisões da Política de Desenvolvimento

Humano e Organizacional da Portos RS, não encontrando óbices quanto ao texto elaborado, solicitando ao Gerente de Governança o encaminhamento da presente manifestação para conhecimento do Conselho de Administração da Portos RS. Por fim, no **segundo e último item da pauta**, Coordenadora do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração apresentou, para ciência e, posterior encaminhamento para o Conselho de Administração, conforme preceitua o art. 7º, inciso XVII, do Regimento Interno deste colegiado, a proposta do Plano Anual de Trabalho do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Portos RS para o ano de dois mil e vinte e três. **Manifestação:** após prestados esclarecimentos, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Portos RS se manifestou favoravelmente ao encaminhamento da proposta do Plano Anual de Trabalho do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Portos RS para o ano de dois mil e vinte e três, para apreciação e deliberação do Conselho de Administração da Portos RS. Assim, a Sra. Coordenadora do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura de ata que, após lida e aprovada por todos os membros, vai assinada por mim, Coordenadora de Colegiados, e pela Coordenadora do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Portos RS.

Documento assinado digitalmente  
 THAIS MARINA [REDACTED]  
Data: 17/01/2023 11:59:48-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**Coordenadora do Comitê de Pessoas,  
Elegibilidade, Sucessão e Remuneração**

Documento assinado digitalmente  
 FRANCIELLY [REDACTED]  
Data: 12/01/2023 11:29:21-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**Coordenadora de Colegiados**