

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 CONSELHO FISCAL Nº 08/2022 - LIVRO 001
8ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
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 dez horas, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a oitava reunião híbrida do Conselho Fiscal 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 do Conselho Fiscal da Portos RS, Cristian [REDACTED] (videoconferência), com a presença dos Conselheiros Renato Aldair [REDACTED] (presencial) e Thiago [REDACTED] (videoconferência), secretariada pela Coordenadora de Colegiados, Francielly [REDACTED] (presencial) e 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), Michel [REDACTED], Gerente Financeiro e Contábil (presencial) e Cristiane [REDACTED], Coordenadora Contábil, Fiscal e Tributária (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2. Ciência das atas das reuniões da Diretoria Executiva da Portos RS; 3. Discussão e deliberação sobre a análise dos balancetes e demonstrativos contábeis; e 4. Ciência sobre o andamento dos Planos de Prevenção e Proteção de Combate a Incêndios - PPCI dos portos do Rio Grande, de Pelotas e Porto Alegre. Inicialmente, verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 18, do Regimento Interno do Conselho Fiscal, com a presença dos três conselheiros. Assumindo os trabalhos, o Presidente do Conselho Fiscal deu sequência à reunião chamando à ordem o **primeiro item da pauta**, com a apreciação da minuta da ata da sétima reunião ordinária do colegiado encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação**: o Conselho aprovou, por unanimidade, o inteiro teor da ata da sétima reunião ordinária, realizada em vinte e três de novembro de dois mil e vinte e dois. No **segundo item da pauta**, o Presidente do Conselho

Fiscal apresentou, para ciência, as atas das reuniões da Diretoria Executiva da Portos RS.

Deliberação: o Conselho se deu por ciente das atas da trigésima terceira, trigésima quarta, trigésima quinta, trigésima sexta, trigésima sétima e trigésima oitava reuniões da Diretoria Executiva da Portos RS, realizadas, respectivamente, em sete de novembro, dezessete de novembro, vinte e um de novembro, vinte e cinco de novembro, vinte e nove de novembro e cinco de dezembro do corrente ano. Dando prosseguimento, o Presidente do Conselho Fiscal apresentou o **terceiro item da pauta**, colocando à apreciação do colegiado a análise dos balancetes e demonstrativos contábeis da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Presidente do Conselho Fiscal externou seus cumprimentos e agradecimentos a Coordenadora Contábil, Fiscal e Tributária pelo material encaminhado, ponderando que o aperfeiçoamento realizado nas tabelas, oportunizou ao Conselho Fiscal o vislumbre de novas informações referentes aos índices e os indicadores, bem como uma análise mais detalhada e realística sobre os balancetes e demonstrativos contábeis da Portos RS. Continuando, o Presidente do Conselho Fiscal cientificou os demais conselheiros sobre sua participação na reunião do Conselho de Administração da Portos RS visando prestar esclarecimentos sobre os dados financeiros da empresa pública. Fazendo uso da palavra, o conselheiro Renato Aldair [REDACTED] questionou ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro sobre as informações referentes à depreciação. Fazendo uso da palavra, o Sr. João Alberto [REDACTED] esclareceu que a Comissão de Extinção da Superintendência do Porto do Rio Grande está trabalhando conjuntamente com a equipe da Universidade do Rio Grande para alinhamento do tema concernente a depreciação através de reuniões periódicas sobre o assunto, ponderando que na próxima reunião deste colegiado poderão ser apresentados dados atuais quanto à depreciação. Dando sequência, o Presidente do Conselho Fiscal questionou ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro sobre o andamento das contratações do escritório contábil para prestação de serviços na área de contabilidade pública e de empresa especializada na prestação de serviços de Auditoria Independente. O Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro esclareceu que ambos os processos licitatórios seguem em tramitação entre as partes interessadas, ponderando que foi necessária a realização de rescisão contratual com a empresa vencedora do certame da contratação do escritório contábil devido a descumprimento de cláusulas contratuais, devendo a equipe de licitações da Portos RS entrar em contato com a segunda colocada para verificar sobre o interesse da mesma ou, caso não haja interesse, verificar a necessidade de contratação direta para o prestação do serviço. Outrossim, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro cientificou os senhores conselheiros que o Conselho de Administração da Portos RS designou, na sua

última reunião, os nomes para compor o Comitê de Auditoria Estatuário da Portos RS, tendo sido realizada na presente manhã a primeira reunião extraordinária com a presença dos três membros do Comitê. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a permanência da pauta referente a análise dos balancetes e demonstrativos contábeis da Portos RS para apreciação nas reuniões vindouras do colegiado. Por fim, no **quarto e último item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal apresentou, para ciência, o andamento dos Planos de Prevenção e Proteção de Combate a Incêndios - PPCI dos portos do Rio Grande, de Pelotas e Porto Alegre, concedendo a palavra para a Coordenadora Contábil, Fiscal e Tributária para esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, a Coordenadora Contábil, Fiscal e Tributária explicou os senhores conselheiros sobre a conclusão do Plano de Prevenção e Proteção de Combate a Incêndios - PPCI do porto de Pelotas. Continuando, a Coordenadora Contábil, Fiscal e Tributária informou que os PPCIs dos Portos de Porto Alegre e Rio Grande seguem em tramitação, esclarecendo que o processo referente ao PPCI do Porto do Rio Grande foi encontrado a complexidade de regularização de algumas áreas, necessitando de uma análise mais detalhada de como proceder ao atendimento às solicitações dos órgãos competentes. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Conselho se deu por ciente do andamento dos Planos de Prevenção e Proteção de Combate a Incêndios - PPCI dos portos do Rio Grande, de Pelotas e Porto Alegre. Por fim, o Presidente do Conselho Fiscal propôs aos demais conselheiros que o calendário das reuniões mensais do colegiado permaneça inalterado, devendo as reuniões ser realizadas na penúltima quinta-feira, com horário a ser definido na convocação, ficando antecipada para quarta-feira anterior, caso a data recaia em dia não útil, com as reuniões do ano de dois mil e vinte e três previamente definidas para os dias dezanove de janeiro, dezesseis de fevereiro, vinte e três de março, vinte de abril, dezoito de maio, vinte e dois de junho, vinte de julho, vinte e quatro de agosto, vinte e um de setembro, dezanove de outubro, vinte e três de novembro e vinte e um de dezembro, proposição que foi aquiescida por todos os conselheiros. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura de ata que, após lida e aprovada por todos os conselheiros, vai por mim, Coordenadora de Colegiados, e pelo Sr. Presidente do Conselho Fiscal, assinada.

Presidente do Conselho Fiscal

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

Coordenadora de Colegiados

Unidade – Porto Alegre
Avenida Mauá, 1.050 – Centro Histórico
Porto Alegre/RS – Brasil, CEP 90010-110
Fone: +55 51 3288-9207

Unidade – Pelotas
Rua Benjamin Constant, 701 – Centro
Pelotas/RS – Brasil, CEP 96010-020
Fone: +55 53 3278-7272