

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 DE ADMINISTRAÇÃO Nº 01/2023 - LIVRO 002

1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 04 DE JANEIRO DE 2023

Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter extraordinário, a primeira reunião híbrida do ano de dois mil e vinte e três do Conselho de Administração 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 conselheiros Américo [REDACTED] (videoconferência), Bruno [REDACTED] (videoconferência), Cristiano [REDACTED] (presencial), Eduardo [REDACTED] (presencial), Jacqueline [REDACTED] (videoconferência), José [REDACTED] (videoconferência), Leonardo [REDACTED] (videoconferência) e Thierry José [REDACTED] (presencial), e secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial), com a presença dos convidados João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (presencial), Francielly [REDACTED], Coordenadora de Colegiados (presencial) e Carlos [REDACTED], Coordenador de Governança (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: Discussão e deliberação sobre o orçamento de dois mil e vinte e três da Portos RS. Inicialmente, verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 56, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença de todos os oito conselheiros. Primeiramente, a Sra. Presidente do Conselho de Administração propôs aos senhores conselheiros a suspensão da presente reunião às nove horas, com retorno às dezessete horas para deliberação, de modo a oportunizar aos conselheiros tempo para uma análise mais diligente do material encaminhado juntamente com a convocação, proposição que foi aquiescida por todos os conselheiros. Assumindo os trabalhos, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou para apreciação do colegiado o **único item da pauta**, solicitando

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 51 3288-9207

Unidade – Pelotas

Rua Benjamin Constant, 701 – Centro
Pelotas/RS – Brasil, CEP 96010-020

Fone: +55 51 3278-7272

Unidade – Porto Alegre

Avenida Mauá, 1.050 – Centro Histórico
Porto Alegre/RS – Brasil, CEP 90010-110

Fone: +55 51 3288-9207



ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano [REDACTED] e ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], a apresentação da proposta de orçamento elaborada pela Diretoria Executiva para o ano de dois mil e vinte e três da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS apresentou a proposta orçamentária para o corrente ano da Portos RS, pontuando as previsões de receitas e despesas da empresa pública, as projeções de custeio com o pagamento do quadro de pessoal próprio da Portos RS, as projeções de custeio com o pagamento de pessoal cedido à Portos RS, bem como as projeções de custeio individual da Diretoria Executiva da Portos RS. Retomando a palavra, a Sra. Presidente do Conselho de Administração reiterou a relevância de uma análise mais detalhada da proposta orçamentária apresentada, tendo em vista a complexidade da matéria, e, assim, propôs aos senhores conselheiros que enviassem questionamentos sobre o tema para o Presidente da Portos RS e ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro no decorrer do presente dia, de forma que, na retomada da reunião, as perguntas possam ser respondidas e o colegiado possa deliberar sobre a pauta, proposição que foi assentida por todos os conselheiros. Assim, com a aquiescência de todos os conselheiros, a Sra. Presidente do Conselho de Administração suspendeu a reunião, até as dezessete horas, do presente dia. Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às dezessete horas, na sede da Portos RS, retomou-se, em caráter extraordinário, a primeira reunião híbrida do ano de dois mil e vinte e três do Conselho de Administração da Portos RS - Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul S/A., com a presença dos conselheiros Américo [REDACTED] (videoconferência), Bruno [REDACTED] (videoconferência), Cristiano [REDACTED] (presencial), Eduardo [REDACTED] (videoconferência), Jacqueline [REDACTED] (videoconferência), José [REDACTED] (videoconferência), e Thierry José [REDACTED] (videoconferência), e secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial), com a presença dos convidados João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (presencial), Francielly [REDACTED], Coordenadora de Colegiados (presencial) e Carlos [REDACTED], Coordenador de Governança (presencial), para continuar a deliberação sobre o orçamento de dois mil e vinte e três da Portos RS. Retomando a reunião, a Sra. Presidente do Conselho de Administração verificou a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 56, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença de sete conselheiros, justificando que o conselheiro Leonardo [REDACTED] não participará da retomada da presente reunião, devido a compromissos anteriormente assumidos. Dando sequência, os senhores conselheiros apresentaram seus questionamentos finais ao material apresentado, as quais

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 51 3221 3226

Unidade – Pelotas

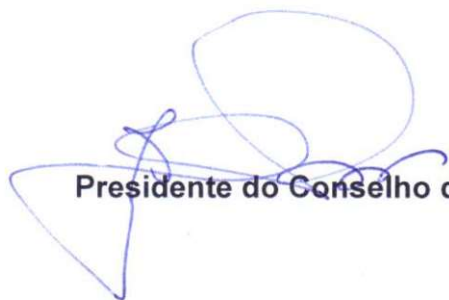
Rua Benjamin Constant, 701 – Centro
Pelotas/RS – Brasil, CEP 96010-020
Fone: +55 51 3278 7272

Unidade – Porto Alegre

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



foram esclarecidas pelo Presidente da Portos RS e pelo Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro. **Deliberação:** após extenso debate, sanadas todas as dúvidas e acolhidas as proposições, o Conselho aprovou, por unanimidade, o orçamento para o ano de dois mil e vinte e três da Portos RS. Assim, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura de ata que, após lida e aprovada, por todos os conselheiros, em reunião subsequente, vai por mim, Gerente de Governança, e pela Sra. Presidente, assinada.



Presidente do Conselho de Administração



Gerente de Governança