

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 11/2022 - LIVRO 001

11ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2022

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a décima primeira reunião híbrida 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 Bruno [REDACTED] (videoconferência), Cristiano [REDACTED] (presencial), Eduardo [REDACTED] (presencial), Jacqueline [REDACTED] (presencial), José [REDACTED] (presencial), Leonardo [REDACTED] (presencial) e Thierry José [REDACTED] (presencial), e secretariada pelo Gerente de Governança, Sr. Vinícius [REDACTED] (presencial), com a presença dos convidados João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (presencial), Lucas [REDACTED], Diretor de Infraestrutura (presencial), Henrique [REDACTED], Diretor de Meio Ambiente (presencial), Frank [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial), Paulo Fernando [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento (presencial), Robinson [REDACTED], Ouvidor (videoconferência), Francielly [REDACTED], Coordenadora de Colegiados (presencial) e Carlos [REDACTED], Coordenador de Governança (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2. Apresentação dos relatórios da Ouvidoria da Portos RS; 3. Discussão e deliberação sobre a revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração da Portos RS; 4. Discussão e deliberação sobre a revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário; 5. Discussão e deliberação sobre a revisão do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; 6. Rediscussão sobre a revisão do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Portos RS; 7. Apresentação dos relatórios de

licitações e contratações da Portos RS; 8. Panorama geral sobre a Portos RS: 8.1. Esclarecimentos da Diretoria Executiva quanto aos demonstrativos de resultados e dos balancetes trimestrais da Portos RS; 8.2. Esclarecimentos da Diretoria Executiva quanto ao andamento do planejamento estratégico da Portos RS; 8.3. Esclarecimentos da Diretoria Executiva quanto ao andamento das contratações de Auditoria Interna e Auditoria Externa da Portos RS; 8.4. Esclarecimentos sobre o encalhe do navio **Nord Aegean**; e 8.5. Esclarecimentos sobre o estabelecimento de calado; e 9. Debate sobre o aproveitamento do conteúdo do curso *“Programa de Desenvolvimento de Conselheiros e Administradores: Aspectos Técnicos e Comportamentais para uma melhor atuação”*. 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 sete conselheiros. Assumindo os trabalhos, a Sra. Presidente do Conselho de Administração ponderou que todos os itens da pauta que importam em regramento normativo serão objeto de reanálise por parte do Conselho de Administração ao longo de suas reuniões. Primeiramente, a Sra. Presidente do Conselho de Administração solicitou aos senhores conselheiros aquiescência para a suspensão da presente reunião às onze horas e trinta minutos, para o cumprimento de agenda com o Secretário Nacional de Portos e Transportes, Sr. Mário [REDACTED], sugerindo que a presente reunião seja retomada no dia quatro de novembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, o que foi aquiescido pelos conselheiros. Dando prosseguimento, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou o **primeiro item da pauta**, com a apreciação da minuta da ata da décima reunião ordinária do colegiado encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, o inteiro teor da ata da décima reunião ordinária, realizada em vinte e nove de setembro de dois mil e vinte e dois. Em seguida, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado o **segundo item da pauta**, solicitando ao Ouvidor a apresentação dos relatórios da Ouvidoria da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Sr. Robinson [REDACTED] apresentou, para ciência dos senhores conselheiros, o relatório de gestão elaborado, compreendendo as informações qualitativas e quantitativas das denúncias recebidas pelo canal da Ouvidoria nos meses de julho, agosto e setembro do corrente ano. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Conselho se deu por ciente do relatório de gestão da Ouvidoria da Portos RS. Às nove horas e oito minutos o Ouvidor da Portos RS, Sr. Robinson [REDACTED] encerrou sua participação na presente reunião. Em seguida, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado o **terceiro, o quarto e o quinto item da pauta**, os quais versam sobre as revisões dos seguintes

documentos: Regimento Interno do Conselho de Administração da Portos RS, contido no PROA nº 22/0443-0000018-0, Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS, contido no PROA nº 21/0443-0003109-9 e Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Portos RS, contido no PROA nº 21/0443-0003195-1, solicitando ao Gerente de Governança da Portos RS esclarecimentos sobre as proposições de alterações nos documentos em análise. O Sr. Vinícius [REDACTED] esclareceu aos presentes que as revisões nos Regimentos foram realizadas de forma a corrigir os artigos que versavam sobre a responsabilidade pelo auxílio à Secretaria Executiva destes colegiados na elaboração de correspondências, passando a nova redação dos Regimentos a atribuir esta responsabilidade à Coordenadoria de Serviços da Portos RS. **Deliberações:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, as revisões dos Regimentos Internos do Conselho de Administração da Portos RS, do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, no inteiro teor das propostas apresentadas. No **sexto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado a rediscussão da revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, contido no PROA nº 21/0443-0002439-4. A Sra. Presidente do Conselho de Administração esclareceu aos presentes que a rediscussão do documento em análise se deve pela ausência do parecer jurídico emitido pela Gerência Jurídica da Portos RS e, por este motivo propôs a retirada do item da pauta, requerendo ao Gerente de Governança da Portos RS o envio do Regulamento para emissão de parecer do setor jurídico da Empresa. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a retirada do item da pauta, devendo a revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Portos RS retornar para apreciação do colegiado em reunião vindoura. Às nove horas e cinquenta e dois minutos o conselheiro Bruno [REDACTED] encerrou sua participação na presente reunião. Em seguida, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado o **sétimo item da pauta**, com a apresentação dos relatórios de licitações e contratações da Portos RS, solicitando ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro da Portos RS esclarecimentos sobre a pauta. Fazendo uso da palavra, o Sr. João Alberto [REDACTED] apresentou, para ciência dos senhores conselheiros, o relatório de licitações e contratações da Portos RS, demonstrando o **status** dos trinta principais processos licitatórios a serem realizados no corrente ano, bem como as contratações realizadas para suprir as demandas diárias da empresa pública. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas as dúvidas, o Conselho se deu por ciente do relatório de licitações e contratações da Portos RS. Dando prosseguimento, a Sra. Presidente

do Conselho de Administração propôs aos senhores conselheiros a inversão da ordem do dia, de modo a assegurar a apreciação da pauta referente ao encalhe do navio **Nord Aegean**, antes dos demais, devido a relevância do tema e a necessidade de esclarecimentos ao colegiado, o que foi aquiescido pelos conselheiros. Fazendo uso da palavra, o Sr. Presidente da Portos RS prestou esclarecimentos sobre a demanda e as repercussões do encalhe do navio **Nord Aegean** no canal externo do Porto Organizado do Rio Grande. Continuando, o Sr. Presidente da Portos RS cientificou os senhores conselheiros sobre a restrição temporária de horário da navegação no canal externo determinada pela Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul no dia dezoito de outubro do corrente ano, esclarecendo que a presente restrição operacional será cancelada assim que ocorrer o restabelecimento das boias 01 (um), 03 (três) e 04 (quatro) e da lâmpada do farol do molhe oeste, após a devida comunicação à Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul. O Diretor de Infraestrutura da Portos RS, Sr. Lucas [REDACTED] assegurou que as medidas preventivas de segurança da navegação estão sendo realizadas, sendo restabelecidas assim que houver a janela climática oportuna para a realização da realocação das boias. Retomando a palavra, a Sra. Presidente do Conselho de Administração sugeriu ao Sr. Presidente da Portos RS a formação de uma Comissão Especial de Apuração Preliminar, visando a investigação interna sobre o que teria ocasionado o encalhe do navio **Nord Aegean**, assim como o acompanhamento do inquérito realizado pela Marinha do Brasil, sugestão esta que foi assentida pelos demais conselheiros. Por fim, a Sra. Presidente do Conselho de Administração requereu que, na retomada da presente reunião, seja apresentada a atualização sobre as medidas preventivas de segurança da navegação realizadas para o restabelecimento da navegação no canal externo do Porto Organizado do Rio Grande, bem como a apresentação conceitual do processo de revisão tarifária dos portos do Rio Grande, de Pelotas e de Porto Alegre, o que foi aquiescido pelos conselheiros. Assim, com a aquiescência dos conselheiros, a Sra. Presidente do Conselho de Administração suspendeu a reunião, até a sexta-feira, dia quatro de novembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas. Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, foi retomada, em caráter ordinário, na sede da Portos RS, a décima primeira reunião híbrida 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, com a presença dos conselheiros Bruno [REDACTED] (videoconferência), Cristiano [REDACTED] (presencial), Eduardo [REDACTED] (presencial), Jacqueline [REDACTED] (videoconferência), José Fernando [REDACTED] (presencial), Leonardo [REDACTED] (presencial) e Thierry José [REDACTED]


██████████ (videoconferência), e secretariada pelo Gerente de Governança, Sr. Vinícius ██████████ (presencial), com a presença dos convidados Renato Aldair ██████████ ██████████, Conselheiro Fiscal (videoconferência), João Alberto ██████████, Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (presencial), Frank ██████████, Gerente Jurídico (presencial), Francielly ██████████, Coordenadora de Colegiados (presencial), Carlos ██████████, Coordenador de Governança (presencial) e Bruno ██████████, Assessor Técnico da Presidência (presencial), para continuar a deliberação sobre a seguinte **PAUTA**: 8. Panorama geral sobre a Portos RS: 8.1. Esclarecimentos da Diretoria Executiva quanto aos demonstrativos de resultados e dos balancetes trimestrais da Portos RS; 8.2. Esclarecimentos da Diretoria Executiva quanto ao andamento do planejamento estratégico da Portos RS; 8.3. Esclarecimentos da Diretoria Executiva quanto ao andamento das contratações de Auditoria Interna e Auditoria Externa da Portos RS; 8.5. Esclarecimentos sobre o estabelecimento de calado; e 9. Debate sobre o aproveitamento do conteúdo do curso *“Programa de Desenvolvimento de Conselheiros e Administradores: Aspectos Técnicos e Comportamentais para uma melhor atuação”*. 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 todos os sete conselheiros. Assumindo os trabalhos, a Sra. Presidente do Conselho de Administração solicitou aquiescência dos senhores conselheiros para apreciação de item extrapauta, além dos itens pautados, conforme preceitua o art. 28, §3º do Regimento Interno do Conselho de Administração, proposição que foi assentida por todos os conselheiros. Dando sequência, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado o **oitavo item da pauta**, solicitando ao Sr. Presidente da Portos RS e ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro da Portos RS a apresentação, para ciência do colegiado, sobre o panorama geral da Portos RS, abordando os seguintes subitens apontados na convocação da presente reunião: esclarecimentos da Diretoria Executiva quanto aos demonstrativos de resultados e dos balancetes trimestrais da Portos RS; esclarecimentos da Diretoria Executiva quanto ao andamento do planejamento estratégico da Portos RS; esclarecimentos da Diretoria Executiva quanto ao andamento das contratações de Auditoria Interna e Auditoria Externa da Portos RS; e esclarecimentos sobre o estabelecimento de calado. Primeiramente, o Sr. Presidente da Portos RS informou aos senhores conselheiros que a restrição operacional da navegação no canal externo do Porto Organizado do Rio Grande foi cancelada pela Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, tendo em vista a realização pela Portos RS das medidas preventivas de auxílio e segurança da navegação do canal e que,

conforme sugestão deste colegiado, a Comissão Especial de Apuração Preliminar do encalhe do navio **Nord Aegean** foi designada na última reunião ordinária da Diretoria Executiva da Portos RS, tendo a seguinte composição: Ronaldo [REDACTED], Assessor Técnico da Diretoria de Operações, Katryana [REDACTED], Assessora Técnica da Diretoria de Meio Ambiente e Eduardo [REDACTED], Gerente de Engenharia Marítima e Hidroviária. Às dez horas o conselheiro Bruno [REDACTED] encerrou sua participação na presente reunião. Dando prosseguimento aos subitens da pauta, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro da Portos RS esclareceu sobre as contratações de Auditoria Interna e Auditoria Externa da Portos RS, informando que o edital para a contratação da Auditoria Externa deverá ser publicado na próxima semana, enquanto o preenchimento do cargo de Auditor Interno segue em análise, devido a complexidade de encontrar nomes que preencham os requisitos necessários para a ocupação do cargo e que estejam dispostos a residir na cidade do Rio Grande. Continuando, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro cientificou os senhores conselheiros que estão sendo analisados três nomes para composição do Comitê de Auditoria Estatutário, ressaltando que após a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração os nomes serão trazidos para apreciação e deliberação deste colegiado. Dando prosseguimento, o Sr. Cristiano [REDACTED] esclareceu aos senhores conselheiros sobre o planejamento estratégico da Portos RS, informando que o mesmo se encontra em fase de elaboração pela Diretoria e Gerências responsáveis, sendo realizadas reuniões periódicas para discussão e análise dos objetivos primários almejados pela autoridade portuária, de modo a alinhar os norteadores estratégicos referentes à missão, visão e valores com as intenções da Portos RS, bem como a projeção estratégica do orçamento para o ano subsequente. A Sra. Presidente do Conselho de Administração solicitou o retorno da pauta concernente ao planejamento estratégico em reunião vindoura do colegiado, o que foi aquiescido pelos senhores conselheiros. Retomando a palavra, o Sr. Presidente da Portos RS prestou esclarecimentos aos conselheiros sobre o estabelecimento do calado, declarando que, após realizada a batimetria e a dragagem do canal, a restrição de 13 (treze) metros de calado será cancelada pela Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul. A Sra. Presidente do Conselho de Administração ponderou a relevância do tema e requisitou ao Sr. Presidente da Portos RS que mantenha o colegiado informado continuamente, através do grupo de **Whatsapp**, sobre as informações pertinentes ao andamento da batimetria e dragagem do canal, requisição esta que foi assentida pelos conselheiros. Às dez horas e quarenta minutos o Sr. Renato Aldair [REDACTED], Conselheiro Fiscal da Portos RS e o Sr. Bruno [REDACTED], Assessor Técnico da Presidência entraram na presente reunião para esclarecimentos sobre as suas pautas. Dando


sequência, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Conselheiro Fiscal da Portos para esclarecimentos sobre os demonstrativos de resultados e dos balancetes trimestrais da Empresa. Fazendo uso da palavra, o Sr. Renato Aldair [REDACTED] comunicou aos senhores conselheiros que o Conselho Fiscal da Portos RS vem presenciando o aperfeiçoamento e a evolução da documentação encaminhada pela área contábil da empresa pública, tendo este aprimoramento viabilizado a análise do colegiado sobre os demonstrativos de resultados e balancetes mensais, não tendo este encontrado divergências com o previsto em Lei. O Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro cientificou os senhores conselheiros sobre a contratação de um Escritório de Contabilidade para auxiliar a área contábil da Portos RS nas suas atividades, ponderando que o mesmo deverá desenvolver um sistema para prestação de informações referentes às demonstrações de resultados dos exercícios, que atualmente são realizadas manualmente pela Gerência Financeira e Contábil.

Deliberação: após amplo debate e sanadas as dúvidas, o Conselho se deu por ciente sobre o panorama geral da Portos RS. No **nono e último item da pauta** a Sra. Presidente do Conselho de Administração abriu o debate sobre o aproveitamento do conteúdo do curso *“Programa de Desenvolvimento de Conselheiros e Administradores: Aspectos Técnicos e Comportamentais para uma melhor atuação”*. Os senhores conselheiros debateram sobre os temas abordados nas seis aulas do Programa de Desenvolvimento de Conselheiros e Administradores, contratado pela Portos RS e disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, e destacaram a necessidade da disponibilidade de um curso com assuntos mais direcionados as atividades realizadas por este colegiado. **Deliberação:** após amplo debate sobre o aproveitamento do *“Programa de Desenvolvimento de Conselheiros e Administradores: Aspectos Técnicos e Comportamentais para uma melhor atuação”*, o Conselho requereu à Gerência de Governança a disponibilização de um curso específico sobre o Conselho de Administração. Às dez horas e quarenta e cinco minutos o Conselheiro Fiscal da Portos RS, Sr. Renato Aldair [REDACTED], encerrou sua participação na presente reunião. Por fim, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou a apreciação do colegiado o **item extrapauta**, solicitando ao Sr. Presidente da Portos RS e ao Assessor Técnico da Presidência esclarecimentos sobre a proposta de revisão tarifária da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Sr. Cristiano [REDACTED] apresentou aos senhores conselheiros o conceito do processo de revisão tarifária do Porto do Rio Grande, o qual teve início no ano de dois mil e vinte e permanece em tramitação na Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, juntamente com os processos de revisão tarifária dos Portos de Pelotas e Porto Alegre, ponderando que as referidas tarifas passarão a vigorar sessenta dias após a aprovação dos processos pela

ANTAQ e deverão ser atualizadas anualmente pela Portos RS. Dando sequência, o Sr. Bruno [REDACTED] apresentou, para ciência, o esboço das três tabelas tarifárias elaboradas, sendo a primeira relacionada à infraestrutura de acesso aquaviário, a segunda relacionada às instalações de acostagem e a terceira relacionada à infraestrutura operacional. A Sra. Presidente do Conselho de Administração observou a importância do alinhamento da pauta sobre as revisões tarifárias subsequentes com a Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, de modo a compreender se as proposições pretendidas estão em consonância com as políticas públicas governamentais. Assim, a Sra. Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura de ata que, após lida e aprovada por todos os conselheiros, vai por mim, Gerente de Governança, e pela Sra. Presidente do Conselho de Administração, assinada.

Documento assinado digitalmente
 JACQUELINE [REDACTED]
Data: 27/12/2022 15:55:42-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Presidente do Conselho de Administração

Documento assinado digitalmente
 VINICIUS [REDACTED]
Data: 27/12/2022 16:04:08-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Gerente de Governança