



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 DA DIRETORIA EXECUTIVA Nº 07/2023 - LIVRO 002  
7ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2023

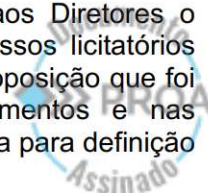
Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a sétima reunião híbrida do ano de dois mil e vinte e três da Diretoria Executiva da Portos RS - Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande 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 da Portos RS, Cristiano [REDACTED] (presencial), com a presença dos Diretores João Alberto [REDACTED] (videoconferência), Lucas [REDACTED] (presencial), Henrique [REDACTED] (presencial) e Romildo [REDACTED] [REDACTED] (presencial), secretariada pela Coordenadora de Colegiados, Francielly [REDACTED] [REDACTED] (presencial) e com a presença dos convidados: Vinícius [REDACTED], Gerente de Governança (presencial), Frank [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial), Flávio [REDACTED], Chefe de Gabinete da Presidência (presencial) e Carlos [REDACTED], Coordenador de Governança (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Discussão e deliberação sobre os processos licitatórios da Portos RS; 2. Ciência e atualização das informações sobre o Edital de Aviso Público de Áreas Arrendáveis e Chamamento Público nº 001/2022; 3. Discussão e deliberação sobre contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos; 4. Discussão e deliberação sobre a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle integrado de pragas e vetores nas dependências da Portos RS - Unidade Rio Grande; 5. Discussão e deliberação sobre o mapeamento e desenhos do fluxo dos processos e descrição dos POP's; 6. Discussão e deliberação sobre a criação de comissão para desenvolvimento do ETP/TR da contratação de empresa especializada para o suporte e manutenção do Sistema Porto; e 7. Discussão e deliberação sobre a Carta Anual de Políticas Públicas da Portos RS. Inicialmente, verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 70, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença dos cinco Diretores. Em seguida, o Presidente da Portos RS, esclareceu aos senhores Diretores a necessidade da gravação da reunião de forma a viabilizar a prática de instrumentalização da ata, informando que a gravação será eliminada assim que a ata for aprovada. De forma consensuada, os Diretores consentiram a gravação da reunião. Com estas considerações, o Presidente da Portos RS deu sequência à presente reunião, chamando à apreciação das matérias pautadas na Ordem do Dia, que após examinadas e discutidas, receberam as seguintes manifestações unânimes da Diretoria Executiva da Portos RS: **Primeiro item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre os processos licitatórios da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS propôs aos Diretores o agendamento de reunião específica para definição do cronograma de processos licitatórios prioritários para o ano de dois mil e vinte e três, ainda na corrente semana, proposição que foi aquiescida por todos os Diretores. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica estabelecida a realização de reunião específica para definição

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

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

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







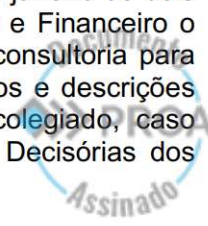
do cronograma dos processos licitatórios prioritários, a ser realizada no dia nove de fevereiro de dois mil e vinte e três, às nove horas, na sede da empresa pública, permanecendo a pauta em discussão nas próximas reuniões do colegiado. **Segundo item da pauta:** ciência da Diretoria Executiva sobre a atualização das informações sobre o Edital de Aviso Público de Áreas Arrendáveis e Chamamento Público nº 001/2022. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS solicitou a retirada do item da pauta, devendo a mesma retornar para apreciação em reunião vindoura do colegiado. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica retirado o segundo item da pauta, devendo a discussão retornar para apreciação do colegiado nas próximas reuniões ordinárias. **Terceiro item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Infraestrutura requereu aos senhores Diretores autorização para dar início aos trâmites documentais internos para a contratação de empresa de engenharia para auxílio na elaboração de Termos de Referências e nos demais documentos necessários para a realização dos projetos e processos licitatórios da área de infraestrutura da Portos RS. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica autorizado ao Diretor de Infraestrutura o início dos trâmites documentais internos para a contratação de empresa de engenharia para auxílio na elaboração dos documentos necessários para a realização dos projetos e processos licitatórios da área de infraestrutura da Portos RS, devendo a pauta retornar para apreciação e deliberação do colegiado, em momento oportuno, visando o cumprimento da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS. **Quarto item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle integrado de pragas e vetores nas dependências da Portos RS - Unidade Rio Grande, conforme documentação anexado no PROA nº 22/9301-0003376-7. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro requereu aos senhores Diretores autorização para o início do procedimento licitatório mediante pregão eletrônico visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle integrado de pragas e vetores, englobando desratização, desinsetização, pulverizações, combate a larvas de mosquito em locais de acúmulo de água, controle de artrópodes como escorpiões, abelhas etc., nas dependências da sede da Portos RS, na cidade do Rio Grande. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica autorizado ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro o início do procedimento licitatório mediante pregão eletrônico para a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle integrado de pragas e vetores nas dependências da Portos RS - Unidade Rio Grande. **Quinto item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre o mapeamento e desenhos do fluxo dos processos e descrição dos POP's. Fazendo uso da palavra, o Coordenador de Governança apresentou, para conhecimento dos senhores Diretores, o Relatório do Mapeamento dos Processos relativo às atividades realizadas em janeiro de dois mil e vinte e três. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro propôs aos Diretores a contratação de uma empresa de consultoria para auxílio na elaboração dos mapeamentos e desenhos dos fluxos dos processos e descrições dos POP's, visando reduzir a demanda da Coordenadoria de Governança, a qual tem papel fundamental em diversas outras fainas, bem como dispor da dedicação e da celeridade necessárias para a conclusão dos mapeamentos. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, ficam os Diretores cientes sobre o Relatório do Mapeamento dos Processos relativo às atividades realizadas em janeiro de dois mil e vinte e três, bem como autorizado ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro o início dos trâmites documentais internos para a contratação de empresa de consultoria para auxílio na elaboração dos mapeamentos e desenhos dos fluxos dos processos e descrições dos POP's, devendo a pauta retornar para apreciação e deliberação do colegiado, caso necessário, visando o cumprimento da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos

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

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

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







Administradores da Portos RS. **Sexto item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a criação de comissão para desenvolvimento do ETP/TR da contratação de empresa especializada para o suporte e manutenção do Sistema Porto. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro requereu aos senhores Diretores aquiescência para a criação de uma Comissão Interna para desenvolvimento do ETP/TR, até o final do mês de fevereiro, referente à contratação de empresa especializada para o suporte e manutenção do Sistema Porto, bem como a designação dos membros que irão compor a referida Comissão. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica autorizada a criação da Comissão Interna para desenvolvimento do ETP/TR, referente da contratação de empresa especializada para o suporte e manutenção do Sistema Porto, com a designação dos seguintes nomes para a sua composição: Fernando Baptista Abbott, Gerente de Tecnologia da Informação, como presidente da referida Comissão, Régis [REDACTED], Gerente de Administração, Michel [REDACTED], Gerente Financeiro e Contábil, e Flávio [REDACTED], Chefe de Gabinete da Presidência, devendo os membros supracitados concluir as atividades pertinentes a comissão até o final do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três. **Sétimo e último item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a Carta Anual de Políticas Públicas da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS reiterou aos Diretores a importância na completude do documento referente a Carta Anual de Políticas Públicas da Portos RS, uma vez que o referido documento deverá ser apreciado pelo Conselho de Administração em reunião vindoura. **Deliberação:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica determinado o alinhamento da pauta entre o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, o Gerente de Governança e o Chefe de Gabinete da Presidência. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, determinando a lavratura da ata que, após lida e aprovada por todos, vai assinada pela Diretoria Executiva da Portos RS, pela Coordenadora de Colegiados e pelos convidados presentes na reunião.

**Cristiano** [REDACTED]  
Presidente da Portos RS

**Lucas** [REDACTED]  
Diretor de Infraestrutura

**João Alberto** [REDACTED]  
Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro  
e Diretor Técnico

**Romildo** [REDACTED]  
Diretor de Operações

**Henrique** [REDACTED]  
Diretor de Meio Ambiente

**Vinicius** [REDACTED]  
Gerente de Governança

**Frank** [REDACTED]  
Gerente Jurídico

**Flávio** [REDACTED]  
Chefe de Gabinete da Presidência

**Carlos** [REDACTED]  
Coordenador de Governança

**Francielly** [REDACTED]  
Coordenadora de Colegiados

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

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

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





Nome do documento: 7 - RS - ata da setima reuniao ordinaria da Diretoria Executiva 2023.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	07/02/2023 14:25:17
Carlos [REDACTED]	PORTOSRS / CGOV / [REDACTED]	07/02/2023 14:35:26
Flávio [REDACTED]	PORTOSRS / CGAB / [REDACTED]	07/02/2023 14:38:13
Vinicius [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	07/02/2023 14:55:51
Frank [REDACTED]	PORTOSRS / GJUR / [REDACTED]	07/02/2023 15:14:23
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	07/02/2023 17:36:26
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	08/02/2023 09:24:30
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	08/02/2023 10:18:44
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	08/02/2023 14:53:13
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	08/02/2023 17:22:22

