



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 08/2023 - LIVRO 002  
8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2023

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, na sede da Portos RS, realizou-se a oitava reunião extraordinária 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 de Rio Grande/RS, cumprido o requisito da presença de todos os diretores ante à ausência de convocação formal antecedente, conforme previsão no art. 71, § 4º, do Estatuto Social da Empresa, com a presença do Presidente da Portos RS, Cristiano [REDACTED] (presencial) e dos diretores Henrique [REDACTED] (presencial), João Alberto [REDACTED] (presencial), Lucas [REDACTED] (presencial) e Romildo [REDACTED] (presencial), secretariada pela Coordenadora de Colegiados, Francielly [REDACTED] (presencial) e com a presença dos convidados: Vinícius [REDACTED], Gerente de Governança (presencial), Frank [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial) e Flávio [REDACTED], Chefe de Gabinete da Presidência (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Discussão e deliberação sobre os processos licitatórios para o ano de dois mil e vinte e três da Portos RS; 2. Discussão e deliberação sobre a ratificação do patrocínio ao projeto Cruzeiro do Saber realizado pelo CCMar – FURG; 3. Discussão e deliberação sobre a participação no evento Portos & Costas Brasil 2023; e 4. Discussão e deliberação sobre a adesão à Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica). Inicialmente, verificou-se a existência do quórum de instalação, previsto no artigo 70, do Estatuto Social da Portos RS, com a presença de todos os Diretores. Em seguida, o Sr. 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 Sr. Presidente da Portos RS deu sequência à reunião, chamando à apreciação a matéria pautada que, após examinada e discutida, recebeu a seguinte manifestação unânime da Diretoria Executiva da Portos RS: **Primeiro item da pauta**: apreciação da Diretoria Executiva sobre os processos licitatórios para o ano de dois mil e vinte e três da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro apresentou a planilha elaborada contendo todos os processos licitatórios elencados pelas Diretorias e pela Presidência da Portos RS. Dando continuidade, o Presidente da Portos RS requereu aos Diretores que realizem uma análise detalhada acerca dos prazos finais para as assinaturas dos contratos, para posterior atualização da planilha e definição das prioridades mensais dos processos licitatórios, devendo os mesmos serem monitorados semanalmente, em pauta permanente, nas reuniões ordinárias da Diretoria Executiva da Portos RS. **Deliberação**: após amplo debate, fica determinada análise detalhada acerca dos prazos finais para as assinaturas dos contratos, bem como a permanência do monitoramento semanal da pauta referente as licitações nas

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





reuniões ordinárias do colegiado. **Segundo item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a ratificação do patrocínio ao projeto Cruzeiro do Saber realizado pelo CCMar – FURG, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0000060-0. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS requereu aprovação dos senhores Diretores para ratificação do patrocínio, no montante de R\$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), para a continuidade do projeto Cruzeiro do Saber realizado pelo CCMar – FURG, o qual visa dar visibilidade e enaltecer a hidrovia que liga as cidades do Rio Grande e Pelotas através de passeios didáticos no barco-escola do Centro de Convívio dos Meninos do Mar – CCMar. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a ratificação do patrocínio para continuidade do projeto Cruzeiro do Saber realizado pelo CCMar – FURG. **Terceiro item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a participação no evento Portos & Costas Brasil 2023. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS requereu aquiescência dos senhores Diretores, para a participação no evento Portos & Costas Brasil 2023, que ocorrerá nos dias vinte e dois e vinte e três de maio do corrente ano, na cidade de Balneário Camboriú/SC, com o objetivo de disseminar o conhecimento técnico e as experiências práticas relacionadas a importantes temas referentes à infraestrutura Costeira e do transporte Aquaviário no Brasil. **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a participação de representantes da Portos RS no evento Portos & Costas Brasil 2023. **Quarto e último item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a adesão à Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0000432-0. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS requereu aquiescência dos senhores Diretores, para adesão à Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), com montante anual de R\$ 49.873,04 (quarenta e nove mil oitocentos e setenta e três reais e quatro centavos). **Deliberação:** com base nos argumentos apresentados e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a adesão à Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica). 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 e pela Coordenadora de Colegiados.

**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

**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: 8 - RS - ata da oitava reuniao extraordinaria da Diretoria Executiva 2023.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Francielly [REDACTED]	PORTOSRS / CCOL / [REDACTED]	09/02/2023 16:28:00
Flávio [REDACTED]	PORTOSRS / CGAB / [REDACTED]	09/02/2023 16:32:25
Vinicius [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	09/02/2023 16:36:17
Frank [REDACTED]	PORTOSRS / GJUR / [REDACTED]	09/02/2023 17:22:08
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	09/02/2023 17:29:27
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	10/02/2023 10:11:54
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	10/02/2023 10:17:38
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	10/02/2023 10:29:56
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	10/02/2023 10:35:04

