

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 01/2023 - LIVRO 002
1ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2023

Aos dezanove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter ordinário, a primeira reunião híbrida do ano de dois mil e vinte e três 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 [REDACTED] (presencial) e Thiago [REDACTED] (videoconferência), secretariada pela Coordenadora de Colegiados, Francielly [REDACTED] (presencial) e com a presença dos convidados, 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. Discussão e deliberação sobre o Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal da Portos RS. 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 oitava reunião ordinária do colegiado encaminhada juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação**: o Conselho aprovou, por unanimidade, o inteiro teor da ata da oitava reunião ordinária, realizada em vinte e dois de dezembro 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. Fazendo uso da palavra, o conselheiro Renato [REDACTED] solicitou maiores detalhes quanto ao


conteúdo da ata da trigésima nona reunião extraordinária da Diretoria Executiva, realizada em oito de dezembro de dois mil e vinte e dois, inquirindo sobre o acidente com o barco pesqueiro Caetano I. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Governança cientificou os senhores conselheiros que a sindicância interna para acompanhamento dos desdobramentos sobre o acidente com o barco pesqueiro Caetano I está atuando de forma diligente para a compreensão do tema e reportará todas as informações cabíveis a Diretoria Executiva da Portos RS. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho Fiscal solicitou ao Gerente de Governança o envio do texto da Política de Distribuição de Dividendos da Portos RS, constante no item doze, da ata da primeira reunião ordinária de dois mil e vinte e três da Diretoria Executiva, visando a apreciação dos membros deste colegiado sobre o documento institucional elaborado, visto que se trata de uma Política de suma importância e que poderá refletir diretamente nos temas relacionados a imunidade tributária da empresa pública, solicitação que foi assentida pelo Gerente de Governança. **Deliberações:** o Conselho se deu por ciente das atas da trigésima nona, quadragésima e quadragésima primeira reuniões da Diretoria Executiva da Portos RS, realizadas, respectivamente, em oito de dezembro, dezoito de dezembro e vinte e seis de dezembro de dois mil e vinte e dois, bem como das atas da primeira, segunda e terceira reuniões da Diretoria Executiva da Portos RS do ano de dois mil e vinte e três, realizadas, respectivamente, em dois de janeiro, nove de janeiro e onze de janeiro, restando ao Gerente de Governança o envio do texto da Política de Distribuição de Dividendos da Portos RS para apreciação deste colegiado em reunião vindoura. 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, os membros do Conselho Fiscal externaram, novamente, seus agradecimentos sobre o envio dos balancetes e demonstrativos contábeis elaborados pela Coordenadora Contábil, Fiscal e Tributária, ponderando que a metodologia apresentada auxilia na compreensão e análise das informações pertinentes ao colegiado. Dando continuidade, o Presidente do Conselho Fiscal inquiriu a respeito de maiores subsídios e informações para elaboração e emissão do parecer sobre a situação financeira da empresa pública, questionando ao Gerente Financeiro e Contábil sobre o andamento do processo licitatório de contratação de escritório contábil, bem como sobre a designação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário e da Auditoria Interna da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Gerente Financeiro e Contábil esclareceu aos senhores conselheiros que a empresa Axis do Brasil Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda. iniciou suas atividades com a Portos RS e disponibilizou a plataforma que irá auxiliar no controle das informações

financeiras da empresa, todavia, ressaltou que a empresa vencedora do certamente necessita de uma melhor compreensão acerca das tarifas portuárias cobradas pela Autoridade Portuária. Continuando, o Gerente Financeiro e Contábil informou que o escritório contábil contratado irá analisar e refazer todos os balancetes e demonstrativos contábeis da Portos RS, desde a instituição da empresa pública, até o final do ano de dois mil e vinte e dois, de modo a propiciar a contribuição documental necessária para emissão dos pareceres dos órgãos colegiados da empresa e esclarecendo que os membros do Comitê de Auditoria Estatutário já foram designados pelo Conselho de Administração, mas o cargo de Auditor Interno ainda segue sem preenchimento. Fazendo uso da palavra, o conselheiro Renato [REDACTED] propôs aos demais conselheiros que sejam requeridas as presenças de representantes do escritório contábil Axis do Brasil Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda. e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Portos RS, na próxima reunião ordinária deste colegiado, para integração das partes relacionadas, visando a compreensão sobre as suas atuações, bem como sobre os prazos e as informações pertinentes ao Conselho Fiscal, proposição que foi assentida pelos demais conselheiros fiscais. Dando prosseguimento, o conselheiro Renato [REDACTED] externou sua preocupação quanto à depreciação, considerando a necessidade de dirimir essa demanda, bem como a necessidade de reexaminar todas as planilhas de cálculos. Fazendo uso da palavra, Gerente Financeiro e Contábil informou que, através do ato integralização, que transfere validade para tudo o que é pertencente a Portos RS, os setores responsáveis poderão analisar de maneira mais fidedigna o patrimônio pertencente à empresa pública e, posteriormente, anexar os dados aos processos, de modo a facilitar a compreensão sobre a depreciação. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a permanência da pauta referente à análise dos balancetes e demonstrativos contábeis da Portos RS para apreciação nas reuniões vindouras do colegiado, restando ao Gerente de Governança requisitar a participação dos representantes do escritório contábil Axis do Brasil Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda, bem como dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário na próxima reunião ordinária deste colegiado. Por fim, no **quarto e último item da pauta**, o Presidente do Conselho Fiscal colocou à apreciação do colegiado o Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Presidente do Conselho Fiscal sugeriu aos demais conselheiros a retirada do item da pauta, de modo a propiciar uma melhor análise e discussão sobre o tema, propondo que a pauta retorne para apreciação e deliberação na próxima reunião ordinária do colegiado, o que foi assentido pelos demais conselheiros. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e

sanadas as dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a retirada do item de pauta, devendo o Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal da Portos RS ser apreciado na próxima reunião ordinária do colegiado. 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, em reunião subsequente, vai por mim, Coordenadora de Colegiados, e pelo Sr. Presidente do Conselho Fiscal, assinada.

CRISTIAN [REDACTED] Assinado de forma digital por
CRISTIAN [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Dados: 2023.02.16 13:30:56
-03'00'

Presidente do Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente
 FRANCIELLY [REDACTED]
Data: 16/02/2023 11:11:12-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Coordenadora de Colegiados