



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 10/2023 - LIVRO 002  
10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2023

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às dezesseis horas, na sede da Portos RS, realizou-se, em caráter extraordinário, a décima 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 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] (videoconferência) e dos Diretores Henrique [REDACTED] (presencial), João Alberto [REDACTED] (presencial), Lucas [REDACTED] (presencial) e Romildo [REDACTED] (presencial), secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Discussão e deliberação sobre a revisão do documento normativo referente ao Regulamento de Utilização de Veículos da Portos RS; e 2. Discussão e deliberação sobre a Política de Gestão de Ativos 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 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 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 a revisão do documento normativo referente ao Regulamento de Utilização de Veículos da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 22/0443-0000243-4. Fazendo uso da palavra, o Gerente

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



de Governança cientificou os Diretores que a revisão do referido Regulamento foi pautado para conhecimento, sugestão e aprovação das alterações, ponderando que caberá ao Conselho de Administração da Portos RS, em sua próxima reunião, apreciar e deliberar sobre as propostas de revisões. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovada a revisão realizada no Regulamento de Utilização de Veículos da Portos RS, restando ao Gerente de Governança o encaminhamento da pauta para apreciação Conselho de Administração da Portos RS em reunião vindoura. **Segundo e último item da pauta:** apreciação da Diretoria Executiva sobre a Política de Gestão de Ativos da Portos RS, conforme documentação anexada no PROA nº 23/9301-0000542-4. Fazendo uso da palavra, o Gerente de Governança cientificou os Diretores que o texto da referida Política foi pautado para conhecimento, sugestão e aprovação do texto, ponderando que caberá ao Conselho de Administração da Portos RS, em sua próxima reunião, apreciar e deliberar sobre o proposto. **Deliberações:** com base nos argumentos e nas necessidades apresentadas, fica aprovado o texto da Política de Gestão de Ativos da Portos RS, restando ao Gerente de Governança o encaminhamento da pauta para apreciação Conselho de Administração da Portos RS em reunião vindoura. 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 pelo Gerente de Governança.

**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

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: 10 - RS - ata da decima reuniao extraordinaria da Diretoria Executiva 2023.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Vinicius [REDACTED]	PORTOSRS / GGOV / [REDACTED]	23/02/2023 11:21:39
João Alberto [REDACTED]	PORTOSRS / DGAF / [REDACTED]	23/02/2023 14:33:52
Lucas [REDACTED]	PORTOSRS / DINFRA / [REDACTED]	23/02/2023 16:35:51
Henrique [REDACTED]	PORTOSRS / DMA / [REDACTED]	24/02/2023 09:00:43
Romildo [REDACTED]	PORTOSRS / DO / [REDACTED]	24/02/2023 09:02:41
Cristiano [REDACTED]	PORTOSRS / PRESIDENTE / [REDACTED]	24/02/2023 11:28:50

