

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 02/2023 - LIVRO 002

2ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2023

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, na Câmara do Comércio da cidade do Rio Grande, realizou-se, em caráter ordinário, a segunda reunião híbrida do ano de dois mil e vinte e três 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 Américo [REDACTED] (presencial), Bruno [REDACTED] (videoconferência), Cristiano [REDACTED] (presencial), Eduardo [REDACTED] (presencial), Jacqueline [REDACTED] (presencial), José Fernando [REDACTED] (presencial), Leonardo [REDACTED] (presencial) e Thierry José [REDACTED] (presencial), e secretariada pelo Gerente de Governança, Vinícius [REDACTED] (presencial), com a presença dos convidados Cristian [REDACTED] [REDACTED], Presidente do Conselho Fiscal (presencial), Renato Aldair [REDACTED], Conselheiro Fiscal (presencial), João Alberto [REDACTED], Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico (presencial), Henrique [REDACTED], Diretor de Meio Ambiente (presencial), Romildo [REDACTED], Diretor de Operações (presencial), Lucas [REDACTED], Diretor de Infraestrutura (presencial), Paulo Fernando [REDACTED], Gerente de Planejamento e Desenvolvimento (presencial), Flávio [REDACTED], Chefe de Gabinete da Presidência (presencial), Matheus [REDACTED], Gerente de Operações de Porto Alegre (presencial), Antônio [REDACTED], Gerente de Operações de Pelotas (presencial), Frank [REDACTED], Gerente Jurídico (presencial), Francielly [REDACTED], Coordenadora de Colegiados (presencial) e Carlos [REDACTED], Coordenador de Governança (presencial), para deliberar sobre a seguinte **PAUTA**: 1. Leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores; 2. Ciência da ata da oitava reunião ordinária do Conselho Fiscal


da Portos RS; 3. Discussão e deliberação sobre a revisão da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS; 4. Discussão e deliberação sobre a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta e análise de água e de sedimentos no contexto do Porto do Rio Grande e de Pelotas; e 5. Ciência e deliberação sobre o planejamento estratégico da Portos RS. 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 oito conselheiros. Assumindo os trabalhos, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou o **primeiro item da pauta**, com a apreciação das minutas das atas da décima quinta reunião ordinária do colegiado do ano de dois mil e vinte e dois e da primeira reunião extraordinária do colegiado do ano de dois mil e vinte e três encaminhadas juntamente com a convocação da presente reunião. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos, o Conselho aprovou, por unanimidade, o inteiro teor das atas da décima quinta reunião ordinária e da primeira reunião extraordinária, realizadas, respectivamente em vinte e oito de dezembro de dois mil e vinte e dois e quatro de janeiro de dois mil e vinte e três. No **segundo item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração apresentou, para ciência, a ata da oitava reunião ordinária do Conselho Fiscal da Portos RS. **Deliberação:** o Conselho se deu por ciente da ata da oitava reunião ordinária do Conselho Fiscal da Portos RS. Em seguida, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado o **terceiro item da pauta**, com a revisão da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS, contida no PROA nº 21/0443-0003012-2. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a revisão da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores da Portos RS, no inteiro teor da proposta apresentada. Dando prosseguimento, no **quarto item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração colocou à apreciação do colegiado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta e análise de água e de sedimentos no contexto do Porto do Rio Grande e de Pelotas, conforme documentação anexada no PROA nº 21/0443-0002305-3. **Deliberação:** após prestados alguns esclarecimentos e sanadas dúvidas, o Conselho aprovou, por unanimidade, a contratação, pelo prazo de doze meses, de empresa especializada na prestação de serviços de coleta e análise de água e de sedimentos no contexto do Porto do Rio Grande e de Pelotas. Às dez horas, o Gerente de Planejamento e Desenvolvimento e o Chefe de Gabinete da Presidência iniciaram suas participações na presente reunião. Por fim, no **quinto e último item da pauta**, a Sra. Presidente do Conselho de Administração concedeu a palavra ao Presidente da Portos RS, Sr. Cristiano [REDACTED] e ao

Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro, Sr. João Alberto [REDACTED], para apresentação da pauta referente a ciência do planejamento estratégico da Portos RS. Fazendo uso da palavra, o Presidente da Portos RS esclareceu aos senhores conselheiros que o material referente ao planejamento estratégico da empresa pública está em fase de conclusão, requerendo, ainda, uma análise pormenorizada dos documentos elaborados, bem como a identificação e a verificação da Matriz **SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats)** da Portos RS. Continuando, o Presidente da Portos RS apresentou, para ciência dos conselheiros, a revisão e os desdobramentos do mapa estratégico, em conformidade com os apontamentos realizados pelos senhores conselheiros na décima terceira reunião extraordinária do colegiado. Fazendo uso da palavra, o Sr. João Alberto [REDACTED] ponderou aos senhores conselheiros que a Matriz **SWOT** já foi mapeada, todavia, compreende a extrema relevância de oportunizar que o Conselho de Administração aponte quais as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades são vislumbradas nos seus entendimentos individuais. Fazendo uso da palavra, o conselheiro Bruno [REDACTED] expôs que a construção da Matriz **SWOT** exige um tempo significativo e reuniões específicas para a compreensão, inclusão e cruzamento das informações necessárias, sugerindo ao Presidente e ao Diretor de Gestão, Administrativo e Financeiro que apresentem a Matriz **SWOT** elaborada para que assim os conselheiros possam exprimir suas considerações sobre as informações contidas no documento. Retomando a palavra, a Sra. Presidente do Conselho de Administração assentiu com a sugestão do conselheiro Bruno [REDACTED], considerando que os conselheiros contribuirão de forma limitada na metodologia sugerida. Outrossim, a Sra. Presidente do Conselho de Administração considerou aos senhores conselheiros que o planejamento estratégico da empresa pública impacta diretamente no orçamento e, desta forma, o colegiado deverá apreciar novamente, em reunião vindoura, o orçamento proposto pela Diretoria Executiva para o ano de dois mil e vinte e três. Por fim, a Sra. Presidente do Conselho de Administração propôs a continuação da apreciação da pauta do planejamento estratégico em reunião vindoura do colegiado, de modo a proporcionar aos representantes da Portos RS o tempo hábil para elaboração e apresentação das informações, visando o atendimento dos apontamentos realizados, proposição que foi aquiescida por todos os conselheiros. **Deliberação:** após amplo debate e sanadas dúvidas, o Conselho se deu por ciente da revisão do mapa estratégico da Portos RS, devendo a pauta referente ao planejamento estratégico continuar sendo abordada em reunião vindoura do colegiado. Assim, a Sra. Presidente 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, Gerente de Governança, e pela Sra. Presidente, assinada.

Documento assinado digitalmente
 JACQUELINE [REDACTED]
Data: 27/02/2023 15:24:08-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Presidente do Conselho de Administração

Documento assinado digitalmente
 VINICIUS [REDACTED]
Data: 27/02/2023 15:26:37-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Gerente de Governança