

1 **REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA**  
2 **GAÚCHA DE RODOVIAS S/A – EGR**

3 **ATA 105**

4  
5 **LOCAL, DATA E HORA:** Av. Borges de Medeiros, n.º 1555, 11º andar, Bairro Praia de Belas,  
6 Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob nº 16.987.837/0001-06 e com NIRE nº 43 3 0005511 6,  
7 nesta capital, na Sala de Reuniões da EGR, dia **21 de outubro 2021**, às 14h. **COMPOSIÇÃO**

8 **DA MESA:** o Conselho de Administração da Empresa Gaúcha de Rodovias S/A – EGR, reuniu-  
9 se sob a presidência Sr. João Stefanos Machado. Presentes os Conselheiros do Conselho de  
10 Administração: Marcelo Gazen e Mário Rache Freitas e a Sra. Marielle Lopes Dutra, que  
11 secretariou a reunião. **I – CONVOCAÇÃO:** os Conselheiros foram convocados através de  
12 correspondência eletrônica, na forma do Artigo 11º do Regimento Interno. **II - EXPEDIENTE:**

13 constatada a existência de quórum legal, o Conselheiro Presidente Sr. João Stefanos Machado,  
14 membro do Conselho de Administração, saudou a todos os presentes e declarou instalada a  
15 reunião, apresentando a pauta do dia. **III – ORDEM DO DIA:** tomar conhecimento, examinar,  
16 discutir e deliberar acerca das matérias que compõem a convocação. **Item 1 – Apreciação da**  
17 **Ata n 104 (23.09.2021);** foi dispensada a leitura da Ata 104, referente à Reunião Ordinária do  
18 Conselho de Administração da EGR ocorrida no dia 23 de setembro de 2021, e aprovada por  
19 unanimidade. **Item 2 – Informação sobre processos licitatórios:** O Presidente da EGR,  
20 Marcelo Gazen, primeiramente apresentou aos conselheiros planilha contendo previsões de  
21 Obras de Manutenção Asfáltica para os próximos 12 meses; ressaltou, ele, que dependem do  
22 fluxo de caixa para acontecerem. Demonstrou, também, aos conselheiros, os editais que estão  
23 para serem lançados até o final de 2021, referente às seguintes rodovias: ERS 115, ERS 135,  
24 ERS 122, ERS 235, ERS 466 e ERS 474, editais esses que irão ter um investimento, em torno  
25 de R\$ 80.000.000,00, como valor referência. Foi enfatizado, pelo Presidente da EGR, Marcelo  
26 Gazen, que essas obras serão para manter a qualidade mínima das rodovias administradas  
27 pela EGR – conservação, manutenção preventiva básica, sinalização – não se fazendo grandes  
28 interseções. O Presidente da EGR, Marcelo Gazen, explanou aos conselheiros demais editais  
29 que estão em andamento, como por exemplo: Contratação do Seguro de Responsabilidade  
30 Civil dos Conselheiros, Diretores e Gerentes, Contratação de Assessoria de Comunicação,  
31 entre outros. O Presidente da EGR, Marcelo Gazen, elencou alguns projetos, como o Termo  
32 de Referência de Arrecadação e Fiscalização de Faixa de Domínio, que tem por objetivo  
33 elaborar um estudo georreferenciado de toda a Faixa de Domínio pertencente a EGR e atender  
34 a legislação pertinente quanto a fiscalização e, por consequência, arrecadação acerca da  
35 utilização da Faixa de Domínio. Outro projeto é o Sistema de Monitoramento e Auditoria das  
36 Praças de Pedágio da EGR, que visa monitorar e auditar dados das Praças de Pedágio da  
37 EGR; com esse projeto, as Praças de Pedágio, através das câmaras que serão implantadas,  
38 possibilitarão um serviço integrado com outros órgãos estaduais de monitoramento eletrônico do  
39 Estado – DETRAN, Polícia Civil, Receita Federal, ... – onde, as câmaras e o material auditado

40 serão contratados, locados, por Registro de Preço; a previsão é de se faça um investimento de  
41 R\$ 7.000.000,00, em 6 Praças de Pedágio da EGR. Por fim, foi demonstrado um vídeo rápido,  
42 elaborado pela EGR, do Projeto. **Item 3 – Ações de comunicação:** O Presidente da EGR,  
43 Marcelo Gazen, trouxe aos conselheiros 3 (três) Ações de comunicação, sendo: 1) *EGR*  
44 *OUTUBRO ROSA*: foram feitas pinturas nas rodovias com o logo “EGR OUTUBRO ROSA” e  
45 nos painéis de LED também foram expostas campanhas de conscientização ao Câncer de  
46 Mama; 2) *MEDIDAS DE SEGURANÇA NA ERS-239*: apresentação com as medidas que serão  
47 adotadas, campanhas de mídias digital, visão do motorista, rádio local, flyer nas Praças, entre  
48 outros. Tais providências estão sendo adotadas diante do elevado número de acidentes e  
49 imprudências no trânsito na região da ERS-239; 3) *BANCO DE ALIMENTOS*: Recolhimento de  
50 alimentos nas praças de Pedágio, ação essa que está em processamento com a Fundação  
51 Gaúcha do Banco de Alimentos do Estado do Rio Grande do Sul. **Item 4– Projeção financeira**  
52 **da EGR:** O Presidente da EGR, Marcelo Gazen, apresentou a previsão de Receita de  
53 R\$ 17.500.000,00, demonstrando, através de planilha, os valores de caixa e gastos; ressalta  
54 que se tem uma média de R\$ 6.000.000,00/mês de gastos e custeio de pavimentos, entre  
55 outros dados evidenciados em planilha. **Assuntos Gerais:** Nada mais a constar. **Item 5 –**  
56 **Informes: A)** O Presidente do Conselho de Administração Sr. João Stefanos Machado informou  
57 que a próxima reunião acontecerá no dia 25.11.2021, às 14 horas, na Sala de Reuniões da  
58 EGR. **IV – ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi dada por encerrada a  
59 reunião e dela lavrada a Ata que, após lida e considerada conforme, foi assinada por todos os  
60 Conselheiros presentes.

61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77

  
João Stefanos Machado- Presidente  
Secretaria de Logística e Transportes

  
Marcelo Gazen  
Diretor-Presidente da EGR

  
Mário Rache Freitas  
Secretaria do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional