



ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2023 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 28 DE MARÇO DE 2023

Ao 28º (vigésimo oitavo) dia do mês de março de 2023 (dois mil e vinte e três), às 09:00 horas (nove horas), reuniu-se, presencialmente, na sala de reunião da Presidência do Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, situada no Centro Administrativo, o Conselho de Administração de **SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS**, com a presença de 08 (oito) membros efetivos a saber: **Marcos Baptista Andrade, Raul Belens Jungmann Pinto, Hilda Wanderley Gomes, Eduardo Amorim de Lemos Filho, Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho, João Emmanuel Poggi de Lemos, Mário Ferreira da Silva e José Ricardo Novaes de Lima**. Além dos membros do Conselho de Administração, estavam presentes também o Diretor Presidente de Suape, **Marcio Guiot**, o Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade, **Carlos Cavalcanti**, também Diretor Interino de Administração e Finanças, bem como de Articulação Social e Gestão Fundiária, o Diretor Interino de Engenharia, **Igor Meireles**, o Diretor Interino de Desenvolvimento de Negócios, **Alexandre Reis**, o Diretor Interino de Gestão Portuária, **Nilson Monteiro**, também Diretor Interino de Planejamento e Gestão, o Chefe da Assessoria Jurídica, **João Vitor Paiva**, a Coordenadora de *Compliance*, **Fabiana Maranhão** e a Auditora Interna, **Marcela Farias**, tudo na forma da Lei Estadual nº 16.441 de 30 de outubro de 2018. Composta a mesa, foi declarada aberta a sessão, tendo a Auditora Interna, Marcela Farias, sido convidada a secretariar a reunião, tendo como pauta: (i) demonstrações contábeis 2022; (ii) carta anual de políticas públicas e de governança corporativa 2023; (iii) análise de metas e resultados 2022; (iv) estrutura da Diretoria Executiva de Suape; (v) relatório de desempenho 2023. Relativo ao item (i) da pauta, o contador da empresa ACR Contábil, Glauber Ramos, apresentou as demonstrações contábeis 2022, em conjunto com o parecer da auditoria independente, trazendo informações de pontos relevantes, destacando, no balanço patrimonial, no ativo, o acordo com a Van Oord, no contas a receber, a venda do terreno à Blau Farmacêutica, em cauções e depósitos vinculados, o valor referente à imunidade do Imposto de Renda, no passivo não circulante, os valores referentes à Petrobras e ao TAT – Termo de Adiantamento de Tarifa, no capital social, o aporte do Governo do Estado para acordo com a Van Oord. Em termos de resultados, apresentou informações sobre a receita líquida, o lucro bruto, o lucro operacional, EBITDA e o lucro líquido. Prestou informações sobre composição da receita, dos custos e das despesas, destacando os serviços de terceiros e contingências. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação das demonstrações contábeis 2022, com a ressalva destacada no relatório da auditoria independente. Relativo ao item (ii) da pauta, a coordenadora de compliance, Fabiana Maranhão, apresentou o objetivo da carta anual de políticas públicas e de governança corporativa, em conjunto com a sua estrutura e conteúdo, tendo, após debates, sido subscrita pelos membros do Conselho de Administração. Relativo ao item (iii) da pauta, a Auditora Interna, Marcela Farias, apresentou o objetivo do instrumento de confrontar o planejado com os resultados alcançados, em conjunto com a sua estrutura e conteúdo, demonstrando a performance dos indicadores estratégicos e respectivas justificativas de desempenho. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação da análise de atendimentos das metas e dos resultados 2022. Relativo ao item (iv) da pauta, o Diretor Presidente de Suape apresentou a proposta da nova estrutura da Diretoria Executiva de Suape, passando a ser composta da seguinte maneira: Diretoria da Presidência; Diretoria Administrativa Financeira; Diretoria de Infraestrutura; Diretoria de Sustentabilidade; Diretoria de Desenvolvimento e Gestão Industrial; Diretoria de Desenvolvimento e Gestão Portuária e Diretoria de Tecnologia e Inovação. Após debates e considerações, os Conselheiros, deliberaram, por unanimidade, pela aprovação da nova estrutura da Diretoria Executiva de Suape. Em seguida, a Auditora Interna, Marcela Farias, tendo em vista a indicação para composição da Diretoria Executiva de Suape, bem como os pareceres emitidos pelo Comitê de Elegibilidade de Suape, opinando pela possibilidade de eleição das indicadas face ao preenchimento dos requisitos e ausência de vedações, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade,

pela eleição da Senhora Adriana Regina Martin como Diretora de Tecnologia e Inovação de Suape e pela eleição da Senhora Renata Dulce Azevedo de Siqueira Loyo como Diretora de Infraestrutura. Relativo ao item (v) da pauta, o Diretor de Gestão Portuária, Nilson Monteiro, trouxe informações acerca da despesa, faturamento e movimentação portuária atualizados de 2023. Os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações apresentadas. Por fim, o Diretor Presidente trouxe informações atualizadas aos Conselheiros acerca de projetos estratégicos de Suape. E, como nada há mais a tratar, deu-se por encerrada a sessão, mandando lavrar a presente ata, assinada por todos.

Membros:

Marcos Baptista Andrade

Presidente do Conselho de Administração

Raul Belens Jungmann Pinto

Membro do Conselho de Administração

Hilda Wanderley Gomes

Membro do Conselho de Administração

Eduardo Amorim de Lemos Filho

Membro do Conselho de Administração

José Ricardo Novaes de Lima

Membro do Conselho de Administração

Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho

Membro do Conselho de Administração

Mário Ferreira da Silva

Membro do Conselho de Administração

João Emmanuel Poggi de Lemos

Membro do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Amorim de Lemos Filho**, em 03/04/2023, às 11:40, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**, em 03/04/2023, às 12:44, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho**, em 03/04/2023, às 13:02, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Ricardo Novaes de Lima**, em 03/04/2023, às 14:11, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARIO FERREIRA DA SILVA**, em 03/04/2023, às 14:31, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **HILDA WANDERLEY GOMES**, em 04/04/2023, às 17:44, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Baptista Andrade**, em 04/04/2023, às 17:47, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Raul Belens Jungmann Pinto**, em 05/04/2023, às 10:28, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **34931280** e o código CRC **4151F385**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

Km 10, Rodovia PE-60, - Bairro Engenho Massangana, Ipojuca/PE - CEP 55.590-000, Telefone: