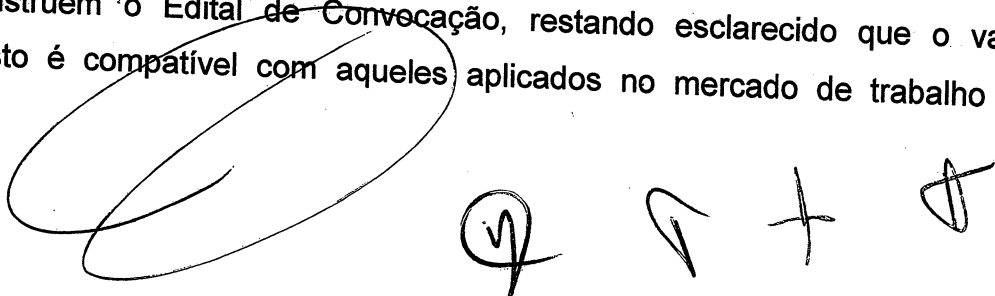
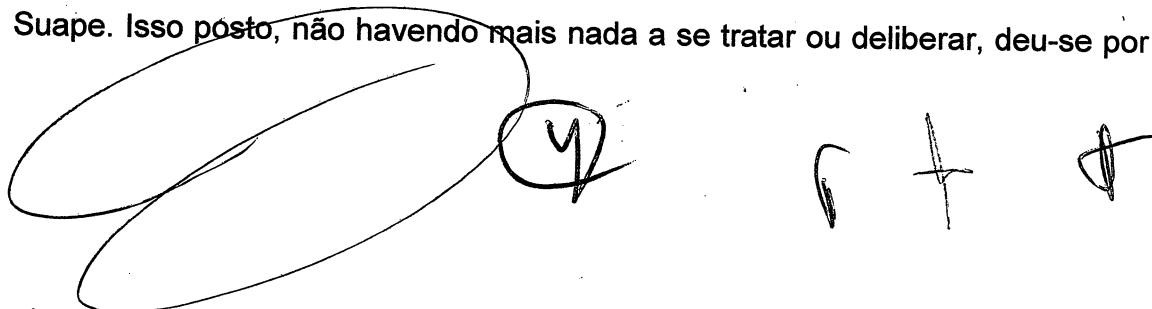


**ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA EMPRESA SUAPE –
COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO
GUEIROS, REALIZADA NO DIA 28 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2019 (dois mil e dezenove), às 17:00 (dezessete) horas, na sala de reunião da sede do Governo do Estado de Pernambuco, reuniu-se, na forma da Lei Estadual nº 16.441/2018 e do Decreto Estadual nº 47.170/2019, a Assembleia Geral da empresa **SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS**, composta por todos seus membros, a saber: 1) **Paulo Henrique Saraiva Câmara** – Governador do Estado; 2) **Arthur Bruno de Oliveira Schwambach** – Secretário de Desenvolvimento Econômico; 3) **Décio José Padilha da Cruz** – Secretário da Fazenda; 4) **Alexandre Rebêlo Távora** – Secretário de Planejamento e Gestão; e 5) **Ernani Varjal Medicis Pinto** – Procurador Geral do Estado. Composta a mesa, foi declarada aberta a Assembleia Geral da empresa Suape, tendo como pauta os seguintes assuntos: (a) eleição dos membros do Conselho de Administração; (b) eleição dos membros do Conselho Fiscal e suplentes; e (c) fixação da remuneração do Diretor Presidente, dos membros do Conselho Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria. Colocado em discussão os temas apresentados e inseridos na pauta desta reunião, esta **Assembleia Geral**, após a análise dos documentos que instruem o Edital de Convocação, por meio da unanimidade de seus membros, elege e nomeia para o Conselho de Administração de Suape o Sr. **Marcos Baptista Andrade**, Sr. **Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho**, Sr. **Marcelino Granja De Menezes**, Sr. **Eduardo Lemos** e Sr. **Raul Jungmann**; e para titulares do Conselho Fiscal o Sr. **José Adelino dos Santos Neto**, Sr. **Gilberto de Mello Freyre Neto** e Sra. **Cláudia Roberta Monteiro**. Na sequência, foi trazida para deliberação a proposta de aumento da remuneração do Diretor Presidente da Estatal, na oportunidade foram analisados todos os documentos encaminhados pela área técnica de Suape e que instruem o Edital de Convocação, restando esclarecido que o valor proposto é compatível com aqueles aplicados no mercado de trabalho da

The bottom of the page features several handwritten marks. On the left, there is a large, loopy signature. To its right, there are four distinct initials or signatures: a circle with a stylized 'M', a simple 'V' shape, a plus sign, and a stylized 'J'.

região e respeita o teto remuneratório fixado para a administração pública estadual, conforme §6º do art. 97 da Constituição do Estado de Pernambuco. Na oportunidade, o Secretário de Desenvolvimento Econômico fez uso da palavra para complementar que a proposta em questão deve considerar a extinção da Diretoria Vice Presidência de Suape, cuja proposição será encaminhada para apreciação do novo Conselho de Administração, quando da revisão do Regimento Interno da Empresa, na forma do inciso II do art. 25 do Decreto Estadual nº 47.170/2019. Assim, com base nos elementos e argumentos anteriormente destacados, por unanimidade dos seus membros, esta Assembleia deliberou pela fixação da remuneração do Diretor Presidente de Suape no valor de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), conforme previsto no art. 92 do Decreto Estadual nº 47.170/2019. Ato contínuo, esta Assembleia analisou a fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e Fiscal à luz dos percentuais previstos no art. 93 do Decreto Estadual nº 47.170/2019, e assim, pela unanimidade dos membros, deliberou pela aplicação dos percentuais de 25% (vinte e cinco por cento) para o Conselho de Administração e 10% (dez por cento) do Conselho Fiscal, ambos incidentes sobre a remuneração mensal média dos diretores da Empresa, excluídos os valores relativos a eventuais adicionais e benefícios, sendo vedado o pagamento de participação, de qualquer espécie, nos lucros da empresa. Quanto à remuneração do Comitê de Auditoria, ficou estabelecido o valor compatível ao percentual de 10% (dez por cento) sobre a remuneração mensal média dos diretores da empresa Suape, excluídos os valores relativos a eventuais adicionais e benefícios, sendo vedado o pagamento de participação, de qualquer espécie, nos lucros da empresa. Por fim, valendo-se do uso da palavra o Exmo. Sr. Governador do Estado informou que o Sr. **Marcos Baptista Andrade**, nos moldes do art. 17 do Decreto Estadual nº 47.170/2019, foi o escolhido para a Presidência do Conselho de Administração de Suape e o Sr. **José Adelino dos Santos Neto**, nos termos do art. 40 do Decreto Estadual nº 47.170/2019, para a Presidência do Conselho Fiscal de Suape. Isso posto, não havendo mais nada a se tratar ou deliberar, deu-se por

The bottom of the page features several handwritten marks. On the left, there is a large, loopy signature. To its right is a circular stamp containing the number '42'. Further right, there are three distinct handwritten initials or signatures: a stylized 'G', a cross-like symbol, and a signature that appears to be 'J' followed by a flourish.

encerrada a presente assembleia, sendo lavrada a presente ata, que vai assinada por todos os presentes. Recife (PE), 28 de março de 2019.



PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA



ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH



DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ



ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA



ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO