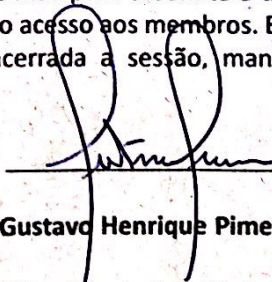


ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020 DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 31 DE JANEIRO DE 2020.

Ao 31º (Trigésimo primeiro) dia do mês de janeiro de 2020 (Dois mil e Vinte), às 09:00 horas (nove horas), na sala de reunião da Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco, situada à Rua da Aurora, 1377, Santo Amaro, Recife/PE, reuniu-se, presencialmente, o Comitê de Auditoria com 03 (três) Membros efetivos a saber: **José Almir Borges Filho (Presidente do Comitê de Auditoria), Daniel Cabral Arnaud e Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra (via Skype); o Diretor de Administração e Finanças, Dilermano Brito; a Coordenadora de Compliance, Fabiana Maranhão, a Gestora de Planejamento e Monitoramento Orçamentário, Thairyne Oliveira, Auditora Interna, Marcela Farias**, contando ainda com a participação dos membros do Conselho Fiscal, **José Adelino dos Santos Neto, Cláudia Roberta Monteiro e Gilberto de Mello Freyre Neto**, 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 Auditoria Interna, Marcela Farias, sido convidada a secretariar a reunião, tendo como pauta: (a) apresentação do orçamento de Suape para 2020; (b) apresentação da prévia das demonstrações contábeis para 2019 e projeções para 2020; (c) apresentação da Política de Partes Relacionadas; (d) reunião com o Conselho de Administração; (e) aprovação do regimento interno do Comitê de Auditoria; (f) apresentação dos documentos solicitados na última reunião do Comitê de Auditoria. Com relação ao item (a) da pauta, a Gestora de Planejamento e Monitoramento Orçamentário de Suape fez a apresentação sobre o Orçamento de Suape para 2020, tendo sido a explanação considerada satisfatória; (b) o Diretor de Administração e Finanças de Suape apresentou a prévia das demonstrações contábeis de 2019 e as projeções para 2020, tendo sido a explanação considerada satisfatória; (c) a Auditora Interna explanou acerca da atribuição legal do Comitê de Auditoria de avaliar e monitorar a Política de Partes Relacionadas, bem como a forma de funcionamento e controle desta Política em Suape; (d) a Auditora Interna informou sobre o agendamento de reunião conjunta entre o Comitê de Auditoria e o Conselho de Administração, a ser realizada em Fevereiro de 2020, bem como apresentou a proposta de apresentação de Relatório de Atividades do Comitê de Auditoria no referido momento; (e) o regimento interno do Comitê de Auditoria já havia sido debatido em reuniões anteriores, tendo o Comitê de Auditoria aprovado a sua versão final; (f) a Auditoria Interna informou que obteve a documentação solicitada pelo Comitê de Auditoria na última reunião, tendo criado um e-mail para o Comitê e disponibilizado a referida documentação no drive, a fim de facilitar o acesso aos membros. E, como nada há mais a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão, mandando lavrar a presente ata, assinada por todos.


José Almir Borges Filho
Guerra
Presidente do Comitê de Auditoria


Daniel Cabral Arnaud
Membro do Comitê de Auditoria


Gustavo Henrique Pimentel de Moraes
Membro do Comitê de Auditoria