



Ata de Reunião Gerencial Nº9/2020 - SUAPE - COMITÊ DE AUDITORIA – SUAPE - COMAUD

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020 DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 28 DE OUTUBRO DE 2020.

Ao 28º (Vigésimo Oitavo) dia do mês de outubro de 2020 (Dois mil e Vinte), às 14:00 horas (quatorze horas), reuniu-se, de forma virtual, através do Google Meet, em virtude da impossibilidade de reunião presencial decorrente da atual situação causada pela pandemia do Coronavírus (Covid 19), o Comitê de Auditoria com 02 (dois) Membros efetivos a saber: **Daniel Cabral Arnaud** e **José Almir Borges Filho**. Além dos membros do Comitê de Auditoria, estavam presentes também o Diretor de Administração e Finanças, **Dilermano Brito Alves**, a Coordenadora Financeira, **Sandra Leite**, a Coordenadora da Unidade de Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos, **Fabiana Maranhão** e a Auditora Interna, **Marcela Farias**. Assumindo a presidência dos trabalhos na forma legal e estatutária, o Presidente deste Comitê, convidou-me, Marcela Farias, para secretariar a reunião. Composta a mesa, foi declarada aberta a sessão, tendo como pauta: (i) Demonstrações Contábeis provisórias até agosto de 2020; (ii) Relatório de Investimento do 4º (quarto) bimestre de 2020. Com relação aos itens (i) e (ii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças iniciou a apresentação trazendo informações sobre aumento da receita, a redução de despesas em virtude da pandemia, e o crescimento na receita líquida. Apresentou a situação das receitas operacionais até agosto, contemplando tarifas e arrendamentos, destacando o faturamento do Tecon e da Petrobras. Em seguida, o Diretor de Administração e Finanças trouxe informações sobre a redução nos custos e despesas, destacando o reflexo do Plano de Demissão Voluntária. Em seguida, apresentou despesas decorrentes da pandemia, momento em que os Membros do Comitê de Auditoria solicitaram informação sobre o custo com mão de obra, tendo sido informado que não houve alteração nos contratos. Em continuidade, o Diretor de Administração e Finanças informou sobre a despesa com cesta básica, uma ação desenvolvida perante as comunidades de Suape, em situação de vulnerabilidade social, com realização de prestação de contas junto ao Conselho de Administração, conforme consta na Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada no dia 26 de maio de 2020. Explicou ainda sobre a despesa decorrente de convênio com o OGMO, em virtude do entendimento da Secretaria Nacional de Portos no sentido de serem custeados os valores pagos às pessoas do grupo de risco, que se encontram afastadas, em casa, em virtude da situação da pandemia. Em seguida, o Diretor de Administração e Finanças passou a apresentar as informações relativas às receitas e despesas financeiras, destacando a queda na receita financeira em virtude da taxa Selic, bem como o aumento das despesas financeiras, decorrente do aumento do faturamento da Petrobras, em virtude do Termo de Adiantamento de Tarifas e, conseqüentemente, do desconto concedido a Petrobras. Em seguida, o Diretor de Administração e Finanças trouxe informações sobre a margem EBITDA, os resultados de 4 (quatro) indicadores financeiros, sendo eles de eficiência operacional, liquidez corrente, margem líquida e EBTIDA, bem como o Demonstrativo do Fluxo de Caixa. O Diretor de Administração e Finanças apresentou ainda o passivo, abordando informações referentes à Petrobras e a Van Oord. O Diretor de Administração e Finanças apresentou também a Demonstração do Resultado do Exercício, considerando o projetado e o executado e trouxe ainda informações sobre o saldo das principais ações orçamentárias de custeio e de investimento. Neste momento, os membros do Comitê de Auditoria solicitaram informações sobre o cálculo da projeção dos impostos, bem como da depreciação e amortização, tendo ficado acordado a apresentação na próxima reunião. Em seguida, o Diretor de Administração e Finanças apresentou as informações relativas aos investimentos do 4º (quarto) bimestre, destacando o valor recebido do Estado, valor utilizado de recurso próprio, e a destinação, em sua maior parte, na área portuária e no habitacional. Após os debates, os membros do Comitê deliberaram pela aprovação do Relatório de Investimento do 4º (quarto) bimestre de 2020, bem como da prévia das demonstrações contábeis até agosto de 2020. E, como nada há mais a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão, mandando lavrar a presente ata, assinada por todos.

Presidente e membros:

José Almir Borges Filho

Presidente do Comitê de Auditoria

Daniel Arnaud

Membro do Comitê de Auditoria



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Cabral Arnaud**, em 03/11/2020, às 08:50, 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 Almir Borges Filho**, em 05/11/2020, às 17:00, 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?](http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **9584378** e o código CRC **8938A6FA**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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