



Ata de Reunião Gerencial Nº3/2020 - SUAPE - COMITÊ DE AUDITORIA – SUAPE - COMAUD

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020 DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 27 DE ABRIL DE 2020.**

Ao 27º (Vigésimo Sétimo) dia do mês de abril de 2020 (Dois mil e Vinte), às 14:00 horas (quatorze horas), de forma virtual, via Microsoft Teams, em virtude da impossibilidade de reunião presencial, haja vista a atual situação causada pela pandemia do Coronavírus (Covid-19), reuniu-se o Comitê de Auditoria com 03 (três) Membros efetivos a saber: **Daniel Cabral Arnaud, Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra e José Almir Borges Filho**; os membros do Conselho Fiscal, a saber: **José Adelino dos Santos Neto, Cláudia Roberta Monteiro e Gilberto de Mello Freyre Neto**; o Diretor de Administração e Finanças, **Dilermano Brito**; a Coordenadora de Finanças, **Sandra Leite**; o contador representante da ACR Contábil, **Glauber Ramos**; a Coordenadora do 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 a apresentação das demonstrações contábeis do exercício 2019, em conjunto com o relatório da auditoria externa. Com relação às demonstrações contábeis de 2019, o Diretor de Administração e Finanças de Suape, Dilermano Brito, fez a devida apresentação, pontuando sobre a série histórica das receitas operacionais, as despesas operacionais, o lucro, os investimentos, gastos com manutenção, a receita líquida, o fluxo de caixa, o passivo da empresa. Com relação ao relatório da auditoria externa acerca das demonstrações contábeis de 2019, verificou-se que, quando comparado ao relatório do exercício anterior, já objeto de análise pelo Comitê de Auditoria, foram sanados dois pontos de ressalvas relativos à caução e depósitos vinculados e relatório de administração, e mantidas as ressalvas relativas ao Teste de Recuperabilidade dos Ativos Fixos, o Estudo para Reavaliação de Vida Útil, a Subvenção e Assistências Governamentais e Fornecedores, tendo o Diretor de Administração e Finanças Dilermano Brito apresentado um plano de ação para sanar tais ressalvas. Passada a palavra aos membros do Comitê de Auditoria, o plano de ação foi considerado satisfatório. Em seguida, a Coordenadora de Finanças de Suape solicitou que o Comitê de Auditoria analisasse e contribuísse na elaboração do novo termo de referência para a contratação da auditoria externa independente para o exercício de 2020. O Comitê se colocou à disposição e ficou de analisar e contribuir com o Termo de Referência enviado por Suape, sugerindo que, posteriormente, seja remetido ao Conselho Fiscal para que este também possa contribuir com o processo, o que foi acatado por todos. Por fim, o Comitê de Auditoria opinou no sentido da adequação das demonstrações contábeis apresentadas, em seus aspectos relevantes. 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**

Presidente do Comitê de Auditoria

**Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra**

Membro do Comitê de Auditoria

**Daniel Cabral Arnaud**

## Membro do Comitê de Auditoria



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Cabral Arnaud**, em 28/04/2020, às 16:53, 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 29/04/2020, às 08:00, 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 **Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra**, em 29/04/2020, às 14:34, 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](http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6470908** e o código CRC **E7CE5CE3**.

**COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS**

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