



Ata de Reunião Gerencial Nº14/2021 - SUAPE - COMITÊ DE AUDITORIA – SUAPE - COMAUD

ATA DA 12º REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021.

Ao 13º (Décimo Terceiro) dia do mês de dezembro de 2021 (Dois mil e Vinte e Um), às 11:00 (onze 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 03 (três) membros efetivos a saber: **José Almir Borges Filho**; **Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra** e **Ana Lúcia Reis Couceiro**. Além dos membros do Comitê de Auditoria, estavam presentes também os membros do Conselho Fiscal, a saber: José Adelino dos Santos Neto, Cláudia Roberta Monteiro e Gilberto de Mello Freyre Neto; a Coordenadora de *Compliance*, **Fabiana Maranhão**, o contador representante da ACR Contábil, **Glauber Ramos** 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) Relatório de execução de investimentos do 5 bimestre de 2021; (ii) Plano anual de negócios 2022; (iii) Estratégia a Longo Prazo Atualizada. Relativo ao item (i) da pauta, o contador Glauber Ramos apresentou informações sobre os novos investimentos, as fontes de recursos, bem como especificou os investimentos. Após debates, os membros do Comitê de Auditoria opinaram, por unanimidade, no sentido de adequação do Relatório de execução de investimentos do 5 bimestre de 2021. Relativo aos itens (ii) e (iii) da pauta, por motivo superveniente e de saúde, ficou impossibilitada a apresentação, razão pela qual estes itens foram transferidos para a pauta da próxima reunião deste Comitê de Auditoria. 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

Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra

Membro do Comitê de Auditoria

Ana Lúcia Couceiro

Membro do Comitê de Auditoria

Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra**, em 15/12/2021, às 20:57, 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 **Ana Lucia Reis Couceiro**, em 15/12/2021, às 22:43, 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 15/12/2021, às 23:18, 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 **19669933** e o código CRC **C783AB49**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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