



Ata de Reunião Gerencial Nº9/2021 - SUAPE - COMITÊ DE AUDITORIA – SUAPE - COMAUD

ATA DA 8º REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 25 DE AGOSTO DE 2021.

Ao 25º (Viségimo Quinto) dia do mês de agosto de 2021 (Dois mil e Vinte e Um), às 09:00 (nove 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, o contador representante da ACR Contábil, **Glauber Ramos**, a Coordenadora de *Compliance*, **Fabiana Maranhão**, 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) demonstrações contábeis do primeiro semestre de 2021; (ii) relatório resumido da execução de investimentos do terceiro bimestre de 2021; (iii) PIS e Cofins. Relativo ao item (i) da pauta, o contador Glauber Ramos apresentou os resultados do primeiro semestre de 2021, trazendo informações sobre a receita líquida; custos, dentre os quais com pessoal, com depreciação e amortização; despesas; receitas financeiras; despesas financeiras; lucro líquido; EBITDA. Durante as explicações, o contador Glauber Ramos informou que a Receita Federal restituiu o imposto de renda pleiteado por Suape, através de Mandado de Segurança, impetrado após acatamento da recomendação deste Comitê de Auditoria. Após debates e devidos esclarecimentos prestados, os membros do Comitê de Auditoria entenderam por satisfatória a apresentação das demonstrações contábeis do primeiro semestre de 2021. Relativo ao item (ii) da pauta, o contador Glauber Ramos apresentou os investimentos do terceiro bimestre de 2021, trazendo informações sobre as fontes dos recursos e a composição dos referidos investimentos. Após debates, os membros do Comitê de Auditoria solicitaram que, na próxima reunião, seja objeto da pauta apresentação específica sobre o investimento do reflorestamento, e seu impacto em indicadores como o IGAP – Índice de Gestão das Autoridades Portuárias e o IDA – Índice de Desempenho Ambiental, tendo, em seguida, manifestados satisfeitos com a apresentação do Relatório da Execução de Investimentos do Terceiro Bimestre de 2021. Relativo ao item (iii) da pauta, encerrada a reunião conjunta com o Conselho Fiscal, foram chamados a participar da reunião o Economista/Gestor Governamental, Eduardo Beltrão, e o representante da Aunord Consultores, Henrique Viana, tendo este apresentado o Relatório Definitivo dos Créditos de PIS e Cofins. Após o término da apresentação, os membros do Comitê de Auditoria registraram os votos de cumprimento pelo excelente trabalho realizado e entregue. Após debates, os membros do Comitê de Auditoria opinaram no sentido de Suape envidar todos os esforços para atender à necessidade apontada no item III.4 do referido Relatório Definitivo dos Créditos de PIS e Cofins, bem como pela possibilidade de, a posteriori, ampliar o trabalho, a fim de viabilizar um possível aproveitamento de outras contas contábeis por ora desconsideradas. 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 **Ana Lucia Reis Couceiro**, em 27/08/2021, às 11:12, 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 30/08/2021, às 15:12, 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 31/08/2021, às 15:06, 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 **16507548** e o código CRC **10ADEEF4**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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