



Ata de Reunião Gerencial Nº13/2021 - SUAPE - COMITÊ DE AUDITORIA – SUAPE - COMAUD

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021.

Ao 26º (Vigésimo Sexto) dia do mês de novembro 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; a Coordenadora de *Compliance*, **Fabiana Maranhão**, o Coordenador Financeiro, **Jorge Martins**, 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) execução de investimentos; (ii) demonstrações contábeis do terceiro trimestre de 2021; (iii) avaliação anual dos Administradores; (iv) treinamento anual dos Administradores. Relativo ao item (i) da pauta, o Coordenador Financeiro apresentou, para fins de monitoramento, os investimentos projetados para 2021, a meta de execução pactuada com o Conselho de Administração e o resultado dos investimentos executados até 24 de novembro de 2021, bem como apresentou o desempenho do indicador IGAP 04 que considera os investimentos executados no Porto. Após debates, os membros do Comitê de Auditoria ficaram satisfeitos com as informações prestadas. Relativo ao item (ii) da pauta, o contador representante da ACR Contábil apresentou informações sobre a receita líquida, custos, despesas, custo com pessoal, custo com serviços de terceiros, custo com depreciação e amortização, EBITDA. Após debates, os membros do Comitê de Auditoria opinaram, por unanimidade, no sentido de adequação das demonstrações contábeis do terceiro trimestre de 2021. Relativo ao item (iii) da pauta, a coordenadora de Compliance explanou acerca da avaliação a ser realizada pelos membros do Comitê de Auditoria, bem como disponibilizou o link para acesso e realização. Relativo ao item (iv) da pauta, a Coordenadora de Compliance explanou acerca da contratação da Católica Business School para a realização do curso anual de Administradores 2021, com instruções para realização das inscrições e posterior acesso ao curso, a ser concluído, com emissão de certificado, até o final de dezembro deste ano. 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 29/11/2021, às 22:51, 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 30/11/2021, às 17:08, 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 02/12/2021, às 10:07, 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 **19125925** e o código CRC **A58C4AF3**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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