



## **ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022.**

Ao 23º (vigésimo terceiro) dia do mês de dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09:30 (nove horas e trinta minutos) reuniu-se, de forma virtual, através do Google Meet, 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 de Administração, a saber: **Marcos Baptista Andrade, João Emmanuel Poggi de Lemos, Eduardo Amorim de Lemos Filho, Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho, Hilda Wanderley Gomes, Mário Ferreira da Silva e José Ricardo Novaes de Lima** e os membros do Conselho Fiscal, a saber: **José Adelino dos Santos Neto, Claudia Roberta Monteiro e Gilberto de Mello Freyre Neto**. Estavam presentes também o Diretor Presidente de Suape, **Francisco Martins**, o Diretor de Articulação Social e Gestão Fundiária, **João Alberto Costa Faria**, o Diretor de Administração e Finanças, **Jorge Vieira**, o Diretor de Engenharia, **Cláudio Menna Valença**, o Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade, **Carlos Cavalcanti**, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios, **Luiz Alberto Barros**, o Diretor de Gestão Portuária Substituto, **Nilson Monteiro**, a Diretora de Planejamento, **Thairyne Oliveira**, o Chefe da Assessoria Jurídica, **Artur Falcão**, a Coordenadora de *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: (i) Plano de negócios 2023; (ii) Estratégia a longo prazo atualizada; (iii) Execução de investimentos e orçamentária; (iv) Certificações ISO; (v) Destituição de Diretores. Relativo ao item (i) da pauta, a Diretora de Planejamento apresentou o Plano de negócios 2023, trazendo informações como o retrato de 2022; a previsão para 2023 e as metas estratégicas. Após debates, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do Plano de negócios 2023. Relativo ao item (ii) da pauta, a Diretora de Planejamento trouxe informações acerca da Estratégia a Longo Prazo atualizada 2023-2027, com informações sobre gestão de riscos; formulação e funcionamento da estratégia a longo prazo. Após debates, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, pela aprovação da Estratégia a longo prazo atualizada 2023-2027. Relativo ao item (iii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças trouxe informações acerca da execução de investimentos, traçando um comparativo com o ano de 2021; demonstrou o desempenho comparado com a meta acordada com o Conselho de Administração; ressaltou o acordo com a VAN OORD; trouxe o resultado do indicador IGAP 04; listou os investimentos por área e por objeto. Após, a Diretora de Planejamento trouxe informações acerca da complementação orçamentária e do desempenho de execução orçamentária até o dia 15.12.2022, divididos em investimentos, custeio e pessoal. Após debates, os membros do Comitê de Auditoria ficaram satisfeitos com as informações apresentadas. Relativo ao item (iv) da pauta, o Diretor Presidente de Suape informou acerca da renovação das certificações ISO 9001, 14001 e 16001, em qualidade, meio ambiente e responsabilidade social, e a preparação e etapas para ISO 45001 e 37301, de Compliance e meio ambiente. Após debates, os membros do Comitê de Auditoria ficaram satisfeitos com as informações apresentadas. Relativo ao item (v) da pauta, tendo em vista a competência legal prevista no artigo 25, inciso III, do Decreto Estadual nº 47.170/2019 (Estatuto de Suape), os membros do Conselho de Administração, após reconhecimentos e agradecimentos de todos pelas contribuições dadas, deliberaram, por unanimidade, pela destituição de Thairyne Oliveira como Diretora de Planejamento, com efeitos a partir de 27.12.2022, passando Francisco Martins a cumular esta Diretoria com a Diretoria da Presidência; bem como pela destituição de Jorge Vieira como Diretor de Administração e Finanças com efeitos a partir de 31.12.2022, momento em que Leila Miranda responderá como Diretora Substituta. 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 26/12/2022, às 14:24, 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 27/12/2022, às 13:30, 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 02/01/2023, às 10:32, 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 **31845883** e o código CRC **60EE76DD**.

**COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS**

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