



Ata de Reunião Gerencial Nº1/2022 - SUAPE - COMITÊ DE AUDITORIA – SUAPE - COMAUD

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 28 DE JANEIRO DE 2022.

Ao 28º (Vigésimo Oitavo) dia do mês de janeiro de 2022 (Dois mil e Vinte e Dois), 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 Diretor de Administração e Finanças, **Jorge Vieira**, a Gerente de Estratégia e Gestão, **Thairyne Oliveira**, a Coordenadora de *Compliance*, 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 investimentos do 6 bimestre de 2021; (ii) Orçamento 2022; (iii) Plano de Negócios 2022; (iv) Estratégia a Longo Prazo Atualizada. Relativo ao item (i) da pauta, o contador Glauber Ramos apresentou as informações relativas ao relatório de investimentos do 6 bimestre de 2021 e o acumulado de 2021, tais como valor dos investimentos, fonte de recurso, valor total do ano, aporte, principais obras de investimento e a distribuição por área. Após os debates, os membros do Comitê de Auditoria opinaram, por unanimidade, no sentido de adequação do Relatório de execução de investimentos do 6 bimestre de 2021. Relativo ao item (ii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças de Suape apresentou o orçamento 2022, com informações sobre a projeção de despesa para 2022; o valor do orçamento total; a série histórica da execução orçamentária, com filtros por Diretoria, por tipo de despesa e por ano; a variação do custeio em 2020 por conta da pandemia; investimentos em sua série histórica, ressaltando a obtenção, em 2021, da pontuação máxima no IGAP 04, que mede o percentual de execução dos investimentos; a série histórica com pessoal; quadro comparativo de investimentos em ações novas e ações já existentes; faturamento, sua composição em tarifa portuária, movimentação variável e contratos de arrendamento, bem como o desconto do TAT – Termo de Adiantamento de Tarifas; receita disponível; por fim, simulação de cenários, divididos em otimista, conservador e pessimista. Após os debates, os membros do Comitê de Auditoria ficaram satisfeitos com as informações apresentadas. Relativos aos itens (iii) e (iv) da pauta, a Gerente de Estratégia e Gestão de Suape apresentou os instrumentos de planejamento, o Plano de Negócios 2022 e a Estratégia a Longo Prazo Atualizada, trazendo informações sobre ações para Suape tornar-se um Hub Port; sobre a Transertaneja; o monitoramento de requisitos legais; a atuação em termos de Compliance; o monitoramento dos riscos; ações de segurança, saúde e meio ambiente; ações de diversidade e de adequação à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados; programa de inovação; ações ESG; ações de desenvolvimento profissional e ações estratégicas para os negócios de Suape. Após debates, os membros do Comitê de Auditoria ficaram satisfeitos com as informações apresentadas.

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 31/01/2022, às 20:28, 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 03/02/2022, às 11:07, 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 03/02/2022, às 11:32, 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, informando o código verificador **20907685** e o código CRC **8562300D**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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