



Ata de Reunião Gerencial Nº2/2022 - SUAPE - COMITÊ DE AUDITORIA – SUAPE - COMAUD

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022.

Ao 21º (Vigésimo Primeiro) dia do mês de fevereiro de 2022 (Dois mil e Vinte e Dois), às 10:00 (dez 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 de Administração, a saber: **Marcos Baptista Andrade, Raul Belens Jungmann Pinto, Eduardo Amorim de Lemos Filho, Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho, João Emmanuel Poggi de Lemos, 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 e Cláudia Roberta Monteiro**, bem como o Diretor de Planejamento e Gestão, **Francisco Martins**, o Diretor de Gestão Fundiária e Patrimônio, **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 Gestor Técnico, **Nilson Monteiro**, o Coordenador de Operações Portuárias, **Felipe Fonseca**, o Coordenador de Planejamento e Urbanismo, **Roberto Salomão**, a Gerente de Estratégia e Gestão, **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) férias do Diretor Presidente de Suape; (ii) projeção de faturamento; (iii) execução de investimentos; (iv) plano diretor; (v) hidrogênio verde. Relativo ao item (i) da pauta, foi apresentado o pedido de solicitação de férias do Diretor Presidente de Suape, a partir de 21.02.2022 a 07.03.2022, nos termos do artigo 25, inciso XX, do Decreto Estadual n. 47.170 de 2019 – Estatuto de Suape. O Conselho de Administração posicionou-se no sentido de nada ter a opor ao pedido de férias do Diretor Presidente de Suape. Relativo ao item (ii) da pauta, Nilson Monteiro e Felipe Fonseca apresentaram a revisão da projeção de faturamento, com perspectivas de aumento, sua divisão em tarifa e arrendamento e as razões para alteração. Após debates, os membros do Comitê de Auditoria ficaram satisfeitos com as informações apresentadas. Relativo ao item (iii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças de Suape apresentou a meta de execução de investimentos pactuada com o Conselho de Administração para 2022 e o valor e percentual já executado até o dia 21.02.2022 para fins de monitoramento. Após debates, os membros do Comitê de Auditoria ficaram satisfeitos com as informações prestadas. Relativo ao item (iv) da pauta, Roberto Salomão, em conjunto com o Diretor de Planejamento e Gestão de Suape, apresentaram informações sobre a revisão do Plano Diretor de Suape, tais como licitação realizada, contrato assinado, produtos a serem entregues, ordem de serviço emitida, trazendo ainda conceitos do Estatuto da Cidade, o Decreto Estadual 37.160 de 2011 como marco legal e função. Durante os debates, o Conselheiro do Conselho de Administração, Raul Jungmann, apresentou solicitação para que caso haja inviabilidade de realização da revisão do Plano Diretor nos termos do Decreto Estadual 37.160 de 2011, ser emitida nota técnica ao Conselho de Administração. Após debates, os membros do Comitê de Auditoria ficaram satisfeitos com as informações prestadas. Relativo ao item (v) da pauta, o Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Suape apresentou o projeto Suape Carbono Neutro, trazendo informações sobre o Compliance climático, a estratégia pernambucana, cronograma e resultados esperados. 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 **José Almir Borges Filho**, em 22/02/2022, às 18:24, 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 **Ana Lucia Reis Couceiro**, em 22/02/2022, às 19:17, 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 23/02/2022, às 19:50, 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 **21655951** e o código CRC **272C0909**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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