



ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2023 DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 16 DE JANEIRO DE 2022.

Ao 16º (décimo sexto) dia do mês de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 09:00 (nove horas) 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**, **Raul Belens Jungmann Pinto**, **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 Engenharia, **Cláudio Menna Valença**, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios, **Luiz Alberto Barros**, o Diretor Substituto de Gestão Portuária, **Nilson Monteiro**, a Coordenadora de Desenvolvimento Ambiental, Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade, **Rafaella Viana**, representando o Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade, **Carlos Cavalcanti**, o Chefe da Assessoria Jurídica, **Artur Falcão**, o contador representante da ACR Contábil, **Glauber Ramos**, o coordenador financeiro, **Jorge Martins**, a gerente de estratégia e gestão, **Iris Martins**, 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) relatório de execução dos investimentos do sexto bimestre de 2022; (ii) resultados parciais de 2022. Relativo ao item (i) da pauta, o contador Glauber Ramos, apresentou informações sobre aporte de investimentos, com recursos próprios e com recursos de transferência do governo do estado; superavit no bimestre; acumulado do ano; impacto da transação com Van Oord e a distribuição dos investimentos por área, objeto e fornecedor. Durante os debates, o Presidente do Conselho de Administração pediu atualizações acerca da ação judicial que envolve à Van Oord na justiça federal, tendo o Chefe da Assessoria Jurídica prestado as devidas informações. O Presidente do Conselho Fiscal pediu informações acerca do registro do acordo perante a contabilidade da empresa, o que foi explicado pelo Diretor Presidente, em conjunto com o contador Glauber Ramos, o registro do passivo e a existência de recursos em depósito no Banco do Brasil para fins de pagamento da obra de acordo com sua execução. Após, os membros do Comitê de Auditoria opinaram, por unanimidade, no sentido de adequação do relatório de investimentos do sexto bimestre de 2022, em seus aspectos relevantes, opinando pela submissão à aprovação do Conselho de Administração. Relativo ao item (ii) da pauta, a gerente de estratégia e gestão, Iris Martins, apresentou resultados parciais de 2022, tais como faturamento; movimentação portuária e despesas. Após debates, os membros do Comitê de Auditoria ficaram satisfeitos com as informações prestadas. 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 18/01/2023, às 13:12, 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 18/01/2023, às 13:54, 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 01/02/2023, às 15:58, 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 **32589475** e o código CRC **27E4EF72**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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