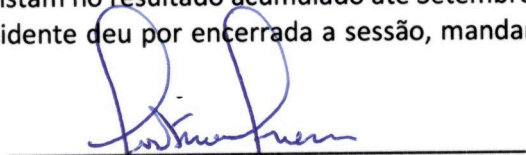


ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019 DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019.

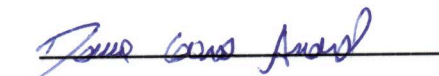
Ao 26º (Vigésimo sexto) dia do mês de novembro de 2019 (Dois mil e Dezenove), às 15:00 horas (quinze horas), na sala de reunião da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, situada na Avenida Rio Branco, 104, Recife, reuniu-se, presencialmente, o Comitê de Auditoria com 03 (três) Membros efetivos a saber: **Daniel Cabral Arnaud**, **Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra** e **José Almir Borges Filho**; o **Diretor de Administração e Finanças**, **Dilermano Brito**; a **Coordenadora do 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 Auditoria Interna, Marcela Farias, sido convidada a secretariar a reunião, tendo como pauta a apresentação, análise e aprovação dos seguintes documentos: (a) eleição do Presidente do Comitê de Auditoria, conforme previsto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 47.170/2019 (Estatuto de Suape); (b) aprovação do regimento interno do Comitê de Auditoria; (c) demonstrações contábeis até o mês de Setembro de 2019; (d) relatório de execução de investimento do 1º, 2º, 3º e 4º bimestre de 2019. Relativo ao item (a) da pauta, após manifestação dos Membros do Comitê de Auditoria, foi eleito o Senhor José Almir Borges Filho para ser Presidente do Comitê de Auditoria pelo período de 6 (seis) meses; (b) da pauta, após análise e discussão sobre a Minuta do Regimento Interno do Comitê de Auditoria apresentada, ficou decidido que os membros irão encaminhar a versão final para publicação; (c) e (d) da pauta, após a apresentação das explicações do Diretor de Administração e Finanças de Suape aos Membros do Comitê de Auditoria, as demonstrações contábeis de Suape até o mês de Setembro de 2019, bem como os relatórios de execução de investimentos do 1º, 2º, 3º e 4º bimestre de 2019 foram consideradas satisfatórias, ficando acordado o envio das seguintes informações: composição dos tributos a recuperar; relatório de auditoria externa e o respectiva termo de referência; despesa com aluguel; relação dos prestadores de serviços que constam no resultado acumulado até Setembro. E, como nada há mais a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão, mandando lavrar a presente ata, assinada por todos.



José Almir Borges Filho
Presidente do Comitê de Auditoria



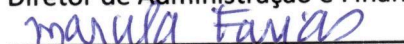
Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra
Membro do Comitê de Auditoria



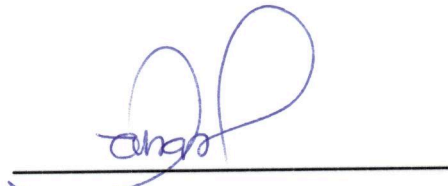
Daniel Cabral Arnaud
Membro do Comitê de Auditoria



Dilermano Brito
Diretor de Administração e Finanças



Marcela Farias
Auditora Interna



Fabiana Maranhão
Coordenadora do Compliance