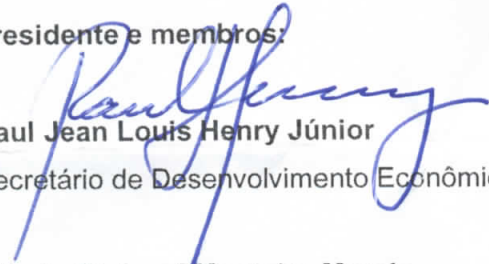


ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018.


Aos 04 (quatro) dias do mês de abril de 2018 (dois mil e dezoito), pelas 18:00 hr (dezoito horas), na sala de reunião da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, situada na Avenida Rio Branco, nº 104, Bairro do Recife, Recife-PE, reuniu-se o Conselho de Administração de SUAPE – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, com 06 (seis) membros efetivos, a saber: 1) **Raul Jean Louis Henry Júnior** (Secretário de Desenvolvimento Econômico, Diretor Presidente de SUAPE e Presidente do Conselho de Administração); 2) **Marcos Baptista Andrade** (Diretor Presidente de SUAPE); 3) **Márcio Stefanni Monteiro Moraes** (Secretário de Planejamento e Gestão); 4) **Severino Francisco dos Santos Filho** (Representante da Classe dos Trabalhadores Portuários); 5) **Derick Angelo Gonzales** (Representante da Classe dos Empresários Portuários), 6) **Gustavo Maia Gomes** (Representante de livre indicação do Governador do Estado de Pernambuco), tudo na forma do Decreto nº 41.434, de 22 de janeiro de 2015. Presente também o Vice-Presidente de Suape, o Sr. Marcelo Bruto da Costa Correia. Assumindo a presidência dos trabalhos na forma legal e estatutária, o Presidente deste Conselho convidou-me, Pedro José de Albuquerque Pontes, para secretariar a reunião. Composta a mesa, foi declarada aberta a sessão, tendo como pauta o seguinte: **(a)** apreciação e aprovação do Novo Estatuto de SUAPE, do Regulamento de Compras e do Programa de Integridade da empresa; e **(b)** outros assuntos de interesse da Estatal. Iniciando os trabalhos, passou-se a apreciar o item "a" da pauta e, levando em conta que as minutas ora submetidas à apreciação deste Conselho, o Presidente deste Conselho registrou que as inovações trazidas pela Lei Federal de n. 13.303/2016 (Lei das Estatais) e pela Lei Estadual de n. 16.309/2018 (novíssima Lei Anticorrupção) foram amplamente debatidas no âmbito da Estatal por ocasião da confecção dos instrumentos ora submetidos à apreciação e aprovação deste Conselho, inclusive com etapas que chegaram a contar com grande participação dos funcionários da empresa. Em seguida, restou franqueada a palavra aos presentes, a fim de discorrer sobre possíveis sugestões de alteração ou críticas à redação apresentada pela Diretoria de SUAPE. O Conselheiro Marcos Baptista pediu a palavra, passando a discorrer acerca da necessidade de cumprimento do regramento inaugurado pela Lei n. 13.303/2016 e dos esforços direcionados a implementar as novas obrigações, havendo registrado a importância das

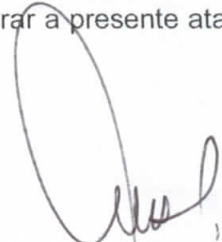
inovações trazidas pelos instrumentos ora trazidos à baila, que buscam a sofisticar a gestão e valorizar a transparência em todas as etapas de funcionamento de SUAPE. Registrou, ainda, que, passando a vigorar os instrumentos em tela, a Diretoria passará a envidar esforços no sentido de implementar as novas regras junto ao corpo de funcionários da Empresa. O Conselheiro Severino Francisco dos Santos Filho sugeriu que seja realizada consulta perante a Procuradoria Geral do Estado direcionada a colher posição acerca da possibilidade de conformação da previsão estatuída no art. 21, inciso VIII do novo Estatuto à luz da previsão do art. 21 da Lei Federal de n. 12.815/2013. Na sequência, franqueada a palavra aos presentes, não houve registro qualquer oposição pelos presentes às minutas apresentadas. Colocado em votação o item "a" da pauta, envolvendo o novo Estatuto de SUAPE, o Regulamento de Compras e o Programa de Integridade, ressalvado o pedido supramencionado de formulação de consulta relativa à previsão do inciso VIII do art. 21 do novo Estatuto, houve a aprovação dos instrumentos à unanimidade. Em relação ao novo Estatuto, o Conselho tomou ciência de que a Procuradoria Geral do Estado poderá emitir orientações uniformizadas que levem a ajustes pontuais na minuta ora aprovada, deliberando pela possibilidade de incorporação imediata ao atual instrumento, devendo, posteriormente, ser apresentadas oportunamente ao Conselho para conhecimento. E, como nada mais há a tratar, o Senhor Presidente informou que a próxima reunião está agendada para 14/12/2017, às 10h (dez horas), ficando todos devidamente cientificados da referida data, e deu por encerrada à sessão, mandando lavrar a presente ata, que vai assinada por todos.

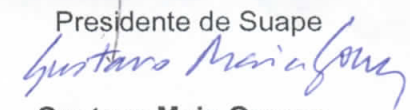
Presidente e membros:

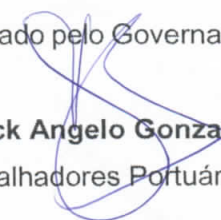

Raul Jean Louis Henry Júnior
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Márcio Stefanni Monteiro Morais
Secretário de Planejamento


Severino Francisco dos Santos Filho
Rep. dos Trabalhadores Portuários

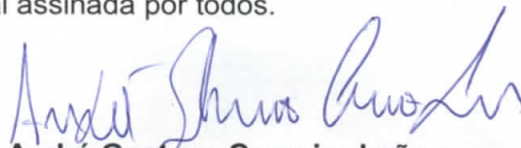

Marcos Baptista Andrade
Presidente de Suape


Gustavo Maia Gomes
Membro indicado pelo Governador


Derick Angelo Gonzales
Rep. dos Trabalhadores Portuários

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA SUAPE –
COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS,
REALIZADA NO DIA 25 DO MÊS DE ABRIL DE 2018.**

Aos **25 (vinte e cinco)** dias do mês de **abril** de **2018 (dois mil e dezoito)**, pelas 10:00 hrs (dez horas), na sala de reunião da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, situada na Avenida Rio Branco, nº 104, Bairro do Recife, Recife-PE, reuniu-se o Conselho Fiscal de **SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS**, com 03 (três) membros efetivos, a saber: 1) André Gustavo Carneiro Leão; 2) Gabriel Cavalcante Amorim de Gonçalves Pereira; e 3) José Adelino dos Santos Neto, tudo na forma do Decreto Estadual nº 5.713, de 26 de março de 1979, e suas alterações posteriores. Assumindo a presidência dos trabalhos na forma legal e estatutária, o Presidente do Conselho Fiscal, convidou-me, Gabriel Cavalcante Amorim de Gonçalves Pereira, para secretariar a reunião. Composta a mesa, foi declarada aberta a sessão, tendo como pauta: **(a)** avaliação do balanço e demonstrações financeiras da Empresa SUAPE referente ao exercício 2017; **(b)** apresentação do relatório bimestral de investimentos; e **(c)** análise das contas do mês de março de 2018. Colocado em discussão os temas apresentados e inseridos na pauta desta reunião, este **Conselho de Fiscal**, através da unanimidade de seus membros, aprovou a proposta pertinente ao Relatório Bimestral de Investimentos - item **(b)**, bem como as contas referentes ao mês anterior **(c)**. Relativamente ao item **(a)**, o Conselho está de acordo e opina também que as demonstrações apresentadas estão em condições de serem aprovadas pelo Conselho de Administração. E, como nada mais há a tratar, o Senhor Presidente informou que a próxima reunião está agendada para o dia 31/05/2018 e deu por encerrada à sessão, mandando lavrar a presente ata, que vai assinada por todos.


André Gustavo Carneiro Leão


Gabriel Cavalcante Amorim de Gonçalves Pereira

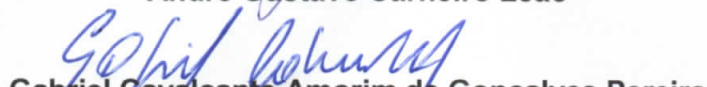

José Adelino dos Santos Neto

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA SUAPE –
COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS,
REALIZADA NO DIA 30 DO MÊS DE MARÇO DE 2018.**

Aos **30 (trinta)** dias do mês de **março** de **2018 (dois mil e dezoito)**, pelas 10:00 hrs (dez horas), na sala de reunião da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, situada na Avenida Rio Branco, nº 104, Bairro do Recife, Recife-PE, reuniu-se o Conselho Fiscal de **SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS**, com 03 (três) membros efetivos, a saber: 1) André Gustavo Carneiro Leão; 2) Gabriel Cavalcante Amorim de Gonçalves Pereira; e 3) José Adelino dos Santos Neto, tudo na forma do Decreto Estadual nº 5.713, de 26 de março de 1979, e suas alterações posteriores. Assumindo a presidência dos trabalhos na forma legal e estatutária, o Presidente do Conselho Fiscal, convidou-me, Gabriel Cavalcante Amorim de Gonçalves Pereira, para secretariar a reunião. Composta a mesa, foi declarada aberta a sessão, tendo como pauta a avaliação mensal das contas da Empresa SUAPE. Colocado em discussão o tema apresentado e inserido na pauta desta reunião, este **Conselho de Fiscal**, através da unanimidade de seus membros, aprovou os resultados e ações alcançados pela Diretoria desta Estatal. E, como nada mais há a tratar, o Senhor Presidente informou que a próxima reunião está agendada para 25/04/2018 e deu por encerrada à sessão, mandando lavrar a presente ata, que vai assinada por todos.



André Gustavo Carneiro Leão



Gabriel Cavalcante Amorim de Gonçalves Pereira



José Adelino dos Santos Neto