

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA  
SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS,  
REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2018.**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho de 2018 (dois mil e dezoito), pelas 10:00 hr (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 de Administração de SUAPE – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, com 05 (cinco) membros efetivos, a saber: 1) **Antônio Mário Abreu Pinto** (Secretário de Desenvolvimento Econômico e Presidente do Conselho de Administração); 2) **Marcelo Bruto da Costa Correia** (Diretor Vice-Presidente de SUAPE, ante o afastamento provisório do Diretor Presidente) 3) **Marcos Baptista Andrade** (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. 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) apresentação e deliberação sobre a proposta para instituição da Resolução de Alçadas; (b) apresentação e deliberação sobre Licitação área no porto organizado de SUAPE para envase e distribuição de GLP; (c) submissão de nome para ocupar o Cargo de Chefe de Auditoria; (d) atualização acerca das atividades desempenhadas no âmbito das exigências decorrentes da Lei das Estatais (Lei de Criação, Estatuto, Auditoria Interna, Regulamento de Compras e Programa de Integridade); (e) deliberação sobre a sistemática de avaliação de desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva Colegiada, do Diretor Presidente e demais Diretores; (f) proposta sobre a composição do Comitê de Auditoria; e (g) outros assuntos de interesse da Estatal. Iniciando os trabalhos, passou-se a apreciar o item (d) da pauta, com exposição do Vice-Presidente de Suape sobre o panorama e adequação da Estatal às exigências constantes da Lei n. 13.303/2016. Foi destacado, especialmente, que a Empresa aguarda a edição da lei e decreto que promoverão a adequação à referida lei federal, já tendo ambos os instrumentos sido submetidos ao Governo do Estado. Adentrando nos itens deliberativos, foi submetido a este Conselho a Resolução de Diretoria de n. 001/2018, item



(a) da pauta, que estabelece os níveis de alçada decisória para contratação de novas obrigações. Após debater acerca da resolução, o Presidente deste Conselho sugeriu que os valores apontados no referido instrumento sejam corrigidos anualmente pelo IPCA, devendo ser, na hipótese de extinção ou inadequação, substituído por outro índice que se adeque melhor. Colocada em votação, a Resolução de n. 001/2018 foi aprovada, devendo os valores ali indicados ser anualmente corrigidos com aplicação do IPCA, na forma da proposta apresentada pelo Presidente. Relativamente ao item (b) da pauta, foi apresentado pelo Vice-Presidente voto nos termos da referida Resolução propondo abertura de processo licitatório para cessão de uso onerosa de área não afeta à operação portuária para envase e distribuição de GLP, cuja tramitação foi realizada através da POA de n. 10135/2018, com aprovação unânime da Diretoria de Suape. Registra-se, ainda, que o Tribunal de Contas da União, através do acórdão de n. 1471/2018, do Plenário, concluiu que não foram detectadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do processo de outorga. Submetida à aprovação deste Conselho, a proposta de abertura da referida licitação foi aprovada, nos termos do voto do Vice-Presidente. Passando ao item (c) da pauta, foi apresentado o nome e proposta de trabalho do Sr. Tarcio Leal para ocupar o Cargo de Chefe de Auditoria, cuja criação está prevista na minuta de estatuto, atualmente sob a análise do Governo do Estado, tendo sido aprovado o referido nome e determinada sua submissão à Controladoria Geral do Estado. Sobre o item (e) da pauta, envolvendo a tratativa acerca da sistemática de avaliação de desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva Colegiada, do Diretor Presidente e demais Diretores, foram apresentados os modelos de avaliação, individual e coletivo, tendo sido aprovados, à unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, relativamente ao item (f), considerando que a criação dos Comitês estatutários ainda depende da aprovação da minuta de Estatuto, foi proposta a criação do Comitê Provisório de Elegibilidade, nos termos da minuta de portaria apresentada em mesa, havendo sido aprovado. Uma vez aprovado o novo Estatuto da Empresa, será submetida ao Conselho de Administração a composição definitiva dos comitês de elegibilidade e auditoria. Por fim, considerando o alcance do prazo previsto no art. 91 da Lei de n. 13.303/2016, este Conselho deliberou por comunicar ao Governador do Estado, ao Conselho da Autoridade Portuária e ao Presidente de Suape da necessidade de indicação do formato de nova composição deste Conselho, nos termos da referida lei e do Estatuto que vier a ser aprovado. Franqueada a palavra aos presentes, o Presidente do Conselho sugeriu que seja remetida demanda à Diretoria de Suape para que verifique a viabilidade de implantação do sistema TARGET, já em operação na AD Diper, tendo em vista a grande

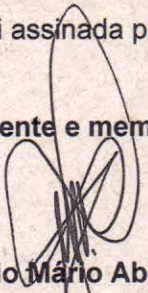




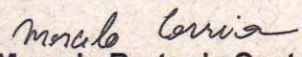
Complexo Industrial Portuário  
Governador Eraldo Gueiros

contribuição que o referido sistema pode trazer à administração do Porto, especialmente em apoio ao trabalho da auditoria que está sendo implantada. E, como nada mais há a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada à sessão, mandando lavrar a presente ata, que vai assinada por todos.

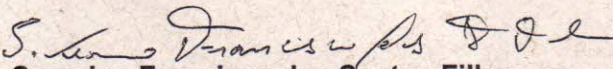
**Presidente e membros:**

  
**Antônio Mário Abreu Pinto**

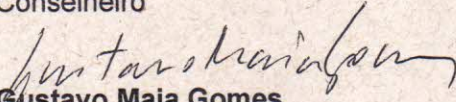
Presidente do Conselho de Administração

  
**Marcelo Bruto da Costa Correia**


Conselheiro

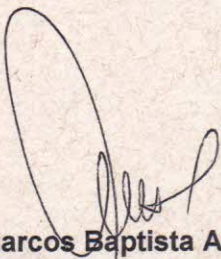
  
**Severino Francisco dos Santos Filho**

Conselheiro

  
**Gustavo Maia Gomes**

Conselheiro

  
**Pedro José de Albuquerque Pontes**  
Secretário da Reunião

  
**Marcos Baptista Andrade**

Conselheiro

  
**Derick Angelo Gonzales**

Conselheiro