

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS
REALIZADA DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019.**

Ao 31º (Trigésimo Primeiro) dia do mês de outubro de 2019 (Dois mil e Dezenove), às 14:00 horas (quatorze horas), na sala de reunião situada na Avenida Marques de Olinda, 126, Edifício Aires, reuniu-se, via skype, o Conselho de Administração com 06 (seis) Membros efetivos a saber: **Marcos Baptista Andrade, Eduardo Amorim de Lemos Filho, Raul Belens Jungmann Pinto, Marcelino Granja de Menezes, João Emmanuel Poggi de Lemos e José Ricardo Novaes de Lima;** o Diretor de Engenharia, **Cláudio Menna Valença;** o Diretor de Administração e Finanças, **Dilermano Alves;** a Coordenadora da Unidade de Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos, **Fabiana Maranhão Cavalcanti Sobral,** o Coordenador Jurídico, **Artur Falcão,** o Coordenador de Planejamento e Urbanismo, **Roberto Salomão do Amaral e Melo** e a Auditora Interna, **Marcela Cabral de Farias,** tudo na forma da Lei estadual nº 16.441 de 30 de outubro de 2018. Assumindo a presidência dos trabalhos na forma legal e estatutária, o presidente deste conselho convidou-me, **Artur Falcão,** para secretariar a reunião. Composta a mesa, foi declarada aberta a sessão, tendo como pauta os seguintes assuntos: a) apresentação das demonstrações contábeis referentes ao primeiro, segundo e ao terceiro trimestre de 2019; b) apresentação do relatório de execução de investimento do 4º (quarto) bimestre de 2019; c) deliberação sobre o Regimento Interno do Conselho de Administração de Suape; d) deliberação sobre o Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade; e) apresentação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT; f) eleição de 2 (dois) membros do Comitê de Auditoria; g) convalidação do ato de investidura da atual Diretoria Executiva de Suape, com efeitos retroativos à data de sua indicação pelo Governador do Estado de Pernambuco; h) demonstração, para acompanhamento e análise de atendimento, das metas de desempenho da Diretoria Executiva de Suape para 2019. Iniciada a reunião, foram tratados os assuntos objeto da pauta, de forma que sobre o item (a) da pauta, foi solicitado, pelo Conselheiro Raul Jungmann, a elaboração de apresentações, como relatórios, sobre as demonstrações contábeis quando apresentadas para apreciação por este Conselho; (b) apresentação do relatório de execução de investimento do 4º (quarto) bimestre de 2019 da pauta, com explicações pelo corpo diretivo de SUAPE aos Conselheiros; (c) aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração de Suape, com o registro do comentário do Conselheiro Raul Jungmann sobre a regra prevista no artigo 8º do Regimento Interno do Conselho de Administração, em análise, acerca da sua possível incidência, apenas, às reuniões presenciais ou se englobaria também as reuniões virtuais, como via Skype, sendo esclarecido que abrangia a realização de reunião por todos os meios; propôs ainda o debate acerca do artigo 24 do referido Regimento Interno do Conselho de Administração, momento em que foi esclarecido que o Compliance encontra-se subordinado diretamente ao Diretor Presidente de Suape, podendo se reportar diretamente ao Conselho de Administração nas hipóteses previstas no Estatuto de Suape, tendo sido objeto de solicitação, pelo Conselheiro Marcelino Granja, a apresentação do organograma da empresa Suape na próxima reunião; por fim, foi solicitado, pelo Conselheiro Raul Jungmann, o envio de calendário das reuniões do Conselho de Administração, dando-se por encerrados os debates acerca deste item, que foi aprovado; (d) aprovação do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade, com o destaque do Presidente do Conselho de Administração, que propôs a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade, haja vista sua compatibilidade com o Estatuto de Suape e o Regimento Interno desta empresa; (e) da pauta, após explanação das atividades propostas no Plano de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, Raul Jungmann solicitou que fosse apresentado Relatório sobre as questões levantadas como SEI, TARGET, ficando acordado o envio de Relatórios de Atividades de Auditoria Interna - RAIN, de periodicidade trimestral, conforme previsto no Estatuto de Suape; (f) da pauta, foi apresentado o nome de José Almir Borges Filho e Daniel Cabral Arnaud para serem membros do Comitê de Auditoria, com mandatos não coincidentes, o primeiro iniciando a

partir de 01 de novembro de 2019 e o segundo a partir de 02 de novembro de 2019; (g) aprovação da convalidação do ato de investidura da atual Diretoria Executiva de Suape, com efeitos retroativos à data de sua indicação pelo Governador do Estado de Pernambuco da pauta, o que foi deliberado após esclarecimentos prestados pelo Coordenador Jurídico, Artur Falcão, que explicou a necessidade deste ato, haja vista o envio de Relatório Preliminar de Auditoria de Acompanhamento pelo Tribunal de Contas de Pernambuco, do qual Suape foi cientificado; (h) sobre as metas de desempenho da Diretoria Executiva de Suape para 2019, o Presidente deste Conselho, em conjunto com o Coordenador de Planejamento e Urbanismo de Suape, Roberto Salomão, explanou acerca das metas e indicadores de desempenho de 2019, com a apresentação de seu resultado parcial, para fins de acompanhamento por este Conselho, o que foi aprovado pelos membros do conselho. Por fim, o Conselheiro Raul Jungmann explanou sobre a importância de Suape se preparar para enfrentar as novas questões a serem trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, momento no qual o Diretor de Administração e Finanças, Dilermano Alves apresentou as providências que já vêm sendo adotadas sobre este item, registrando, inclusive, que já se encontra em elaboração o Planejamento Financeiro para o próximo ano, tendo sido destinada verba para investir em instrumentos capazes de capacitar Suape para tal mister. Encerradas as discussões relatadas, todos os itens propostos foram aprovados por todos os conselheiros presentes na reunião. 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:




Marcos Baptista Andrade
Presidente do Conselho de Administração




Raul Belens Jungmann Pinto
Membro do Conselho de Administração




João Emmanuel Poggi de Lemos
Membro do Conselho de Administração



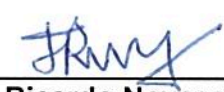
Artur Falcão Câmara
Secretário de Reunião



Eduardo Amorim de Lemos Filho
Membro do Conselho de Administração



Marcelino Granja de Menezes
Membro do Conselho de Administração



José Ricardo Novaes de Lima
Membro do Conselho de Administração