

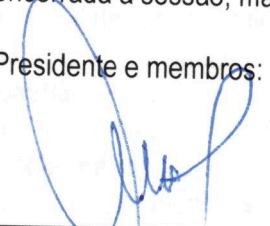

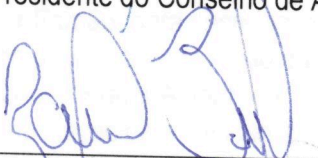

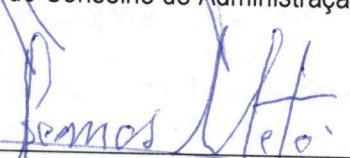

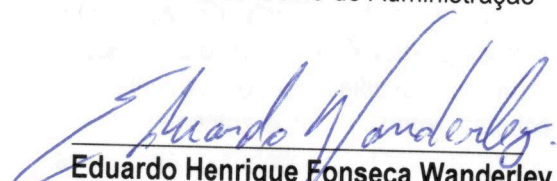
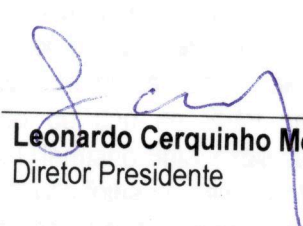
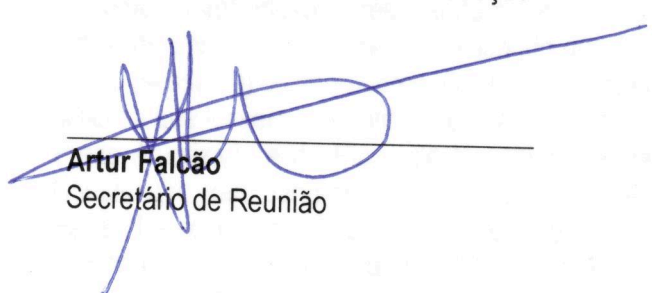
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE  
– COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA  
EM 18 DE DEZEMBRO DE 2019.**

Ao 18º (Décimo Oitavo) dia do mês de dezembro de 2019 (Dois mil e Dezenove), às 09:00 horas (nove horas), na sala de reunião da Presidência do Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, situada no Centro Administrativo, reuniu-se o Conselho de Administração com 07 (sete) Membros efetivos a saber: **Marcos Baptista Andrade, Eduardo Amorim de Lemos Filho, Raul Belens Jungmann Pinto, Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho, Marcelino Granja de Menezes, João Emmanuel Poggi de Lemos e José Ricardo Novaes de Lima**; o Diretor Presidente de Suape, **Leonardo Cerquinho**, o Diretor de Administração e Finanças, **Dilermano Brito**, o Diretor de Gestão Portuário, **Paulo Coimbra**, o Diretor de Engenharia, **Cláudio Valença**, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios, **Luiz Alberto Barros**, o Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade, **Carlos Cavalcanti**, o Diretor de Gestão Fundiária e Patrimônio, **Sebastião Pereira**, o Coordenador Jurídico, **Artur Falcão**, a Coordenadora da Unidade de Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos, **Fabiana Maranhão**, a Auditora Interna, **Marcela Farias**, a Coordenadora de Comunicação, **Margarette Fernandes**, a Gestora de Planejamento e Monitoramento Orçamentário, **Thairyne Oliveira**, o Assessor Especial, **Edmilson Dantas**, 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: (a) aprovação da Política de Distribuição de Dividendos; (b) aprovação da Estratégia de Longo Prazo Atualizada; (c) aprovação da revisão anual da Política de Partes Relacionadas; (d) realização da avaliação anual dos Administradores; (e) aprovação do Plano de Negócios 2020; (f) apresentação das Metas e Resultados; (g) aprovação do Orçamento 2020. Relativo aos itens (a), (b) e (c) da pauta, a Coordenadora de *Compliance* explicou a necessidade de elaboração, discussão, aprovação e publicação de tais documentos, a fim de cumprir às exigências da Lei das Estatais. Relativo ao item (d) da pauta, a Coordenadora de *Compliance* explicou a existência de previsão legal, na Lei das Estatais, de realização de avaliação anual dos Administradores, razão pela qual foi preparado, e encontra-se disponível, o link para acessar o formulário no googledocs. Relativo ao item (e) da pauta, o Diretor Presidente de Suape fez a apresentação do Plano de Negócios 2020. Relativo ao item (f), o Diretor Presidente de Suape apresentou as metas e resultados. Relativo ao item (g) da pauta, a Gestora de Planejamento e Monitoramento Orçamentário, Thairyne Oliveira, apresentou o Orçamento 2020. Iniciadas as discussões entre os Conselheiros, o Conselheiro Eduardo Wanderley pediu a palavra para fazer alguns questionamentos sobre assuntos tratados nas reuniões anteriores, tendo solicitado informação acerca do resultado do PDV aprovado em reunião do ano de 2019 pelo Conselho de Administração. O Diretor de Administração e Finanças, Dilermano Brito, explicou que foram feitas 28 (vinte e oito) adesões, resultando na redução de 10% da folha de pagamento, aumentando o Índice de Eficiência de Suape, ressaltando que Suape encontrava-se preparada para adesão de até 60 (sessenta) colaboradores. Com relação ao item (b) da pauta o Conselheiro Raul Jungmann solicitou que fossem compatibilizadas as projeções financeiras constantes da Estratégia de Longo Prazo Atualizada e do Plano de Negócios apresentado. Com relação ao item (c) da pauta, o Conselheiro Raul Jungmann solicitou explicações com relação ao texto do item 6 da Política de Partes Relacionadas, na parte em que se propôs alteração, momento em que a Auditora Interna explicou que não há vedação legal à realização de transação com parte relacionada, mas exige-se um tratamento específico, atendidas as condições de mercado, e com monitoramento pelo setor de *Compliance*, momento em que foi solicitado que o texto em questão tivesse sua redação esclarecida, em consonância com o esclarecimento. Com relação ao item (e) da pauta, os Conselheiros discutiram sobre os pilares dos Planos de Negócio apresentado e as perspectivas



para Suape em 2020. Os Conselheiros Eduardo Lemos e Eduardo Wanderley levantaram questionamentos relativos à área de comunicação e sua repercussão sobre a imagem de Suape, momento em que o Diretor Presidente de Suape informou que há no planejamento para 2020 a finalização do Plano de Comunicação, com foco na imagem corporativa, bem como de que, no levantamento feito, observou-se que foram publicadas mais notícias favoráveis do que negativas à Suape, apresentando relatório das notícias durante o evento. O Conselheiro Eduardo Wanderley solicitou informações sobre a situação do acordo firmado com o Ministério Público, sobre o reflorestamento, momento em que o Diretor Presidente de Suape forneceu um balanço da situação. Por fim, os Conselheiros usaram a oportunidade para fazerem um balanço das atividades desenvolvidas pelo Conselho de Administração no exercício de 2019 à luz das competências previstas na Lei nº 13.303/2016. 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  
**Eduardo Amorim de Lemos Filho**  
Membro do Conselho de Administração  
**Raul Belens Jungmann Pinto**  
Membro do Conselho de Administração  
**Marcelino Granja de Menezes**  
Membro do Conselho de Administração  
**João Emmanuel Poggi de Lemos**  
Membro do Conselho de Administração  
**José Ricardo Novaes de Lima**  
Membro do Conselho de Administração  
**Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho**  
Membro do Conselho de Administração  
**Leonardo Cerquinho Monteiro**  
Diretor Presidente  
**Artur Falcão**  
Secretário de Reunião