

3ª ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2019 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 25 DE JULHO DE 2019.

Ao 25º (Vigésimo Quinto) dia do mês de julho de 2019 (Dois mil e Dezenove), às 11:00 horas (onze horas), na sala de reunião da Presidência do Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, situada no Centro Administrativo, via Skype, reuniu-se o Conselho de Administração e Fiscal com 04 (quatro) Membros efetivos a saber : **Marcos Baptista Andrade, Eduardo Amorim de Lemos Filho, Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho e Cláudia Roberta Monteiro.** Participaram também da reunião **Paulo Luís Moura Coimbra - Presidente de Suape em exercício, Artur Falcão Câmara - Coordenador Jurídico, Fabiana Maranhão Cavalcanti Sobral - Coordenadora da Unidade de Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos, Aline Campos da Silva Gomes - Coordenadora de Recursos Humanos da Diretoria de Administração e Finanças e Thairyne Jessica Martins de Oliveira - Gestora Técnica de Planejamento e Monitoramento Orçamentário da Diretoria de Planejamento e Gestão,** tudo na forma da Lei 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 Câmara,** para secretariar a reunião. Composta a mesa, foi declarada aberta a sessão, em 2º chamada, na forma do art. 24 do Decreto Estadual nº 47.170/2019, tendo como pauta os seguintes assuntos: (a) Revisão da Composição das Alçadas Decisórias; e (b) Proposta do PDV e adesões até a presente data. Dessa forma, foram realizadas apresentações e esclarecimentos pelo corpo técnico de SUAPE. Sendo assim, em relação ao item (a) da pauta a Gestora Técnica, Thairyne Oliveira, apresentou a proposta de alteração das alçadas decisórias para contração de novas obrigações até o limite de 10 milhões e as justificativas da proposta, colocando em voto a RESOLUÇÃO DE DIRETORIA Nº 002/2019. Após a realização de questionamentos e prestação de esclarecimentos, foi aberto debate acerca da matéria objeto da resolução, de forma

que o Presidente do Conselho de Administração, Marcos Baptista, se manifestou favorável dando início ao processo de votação do conselho, que findou com a aprovação da RESOLUÇÃO DE DIRETORIA Nº 002/2019 por todos os conselheiros presentes na reunião, na forma da proposta apresentada. Relativo ao item (b) da pauta a Coordenadora de Recursos Humanos, Aline Campos, apresentou a proposta do Plano de Demissão Voluntária (PDV), especificando as vantagens constantes no plano. Foi evidenciado também a expectativa de custo com as possíveis adesões, a perspectiva de retorno financeiro para Suape e a quantidade de adesões realizadas até o momento. Após alguns comentários dos conselheiros presentes quanto a transparência e eficiência do processo, o PDV foi aprovado por todos os conselheiros presentes. E, como nada mais havia para se a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada à sessão, mandando lavrar a presente ata, que foi assinado por todos.

Presidente e membros:



MARCOS BAPTISTA ANDRADE

Presidente do Conselho de Administração



EDUARDO HENRIQUE F. WANDERLEY FILHO

Membro do Conselho de Administração




EDUARDO AMORIM DE LEMOS FILHO

Membro do Conselho de Administração



CLÁUDIA ROBERTA MONTEIRO

Membro do Conselho Fiscal



ARTUR FALCÃO CÂMARA

Secretário de Reunião