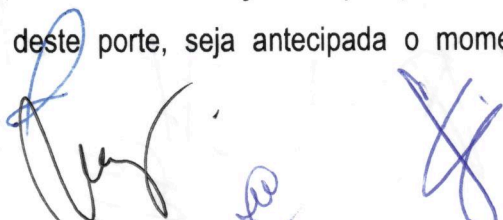


**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO
GUEIROS REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019.**

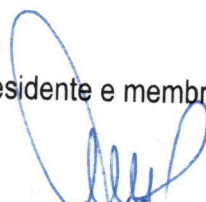
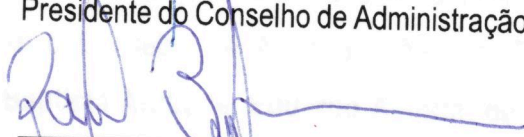
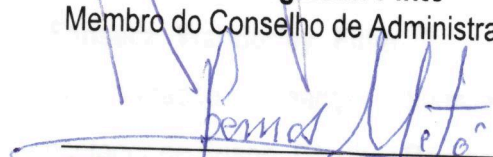
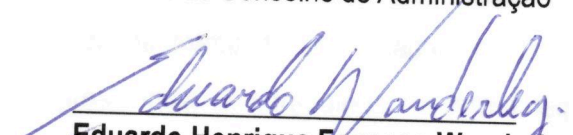
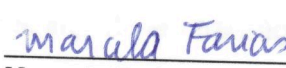
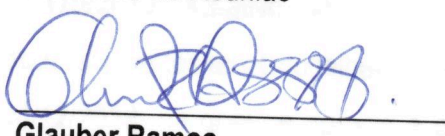

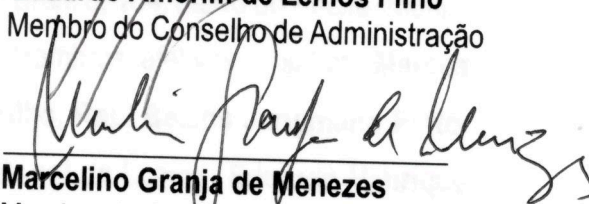


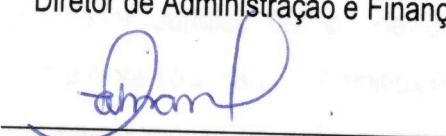
Ao 12º (Décimo Segundo) dia do mês de dezembro de 2019 (Dois mil e Dezenove), às 09:00 horas (nove horas), na sala de reunião da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, situada na Avenida Rio Branco, 104, bairro do Recife, reuniu-se o Conselho de Administração com 07 (sete) Membros efetivos a saber: **Marcos Baptista Andrade, Eduardo Amorim de Lemos Filho, Raul Belens Jungmann Pinto, Marcelino Granja de Menezes, João Emmanuel Poggi de Lemos, Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho** e **José Ricardo Novaes de Lima**; o Diretor de Administração e Finanças, **Dilermano Brito**, o Coordenador Jurídico, **Artur Falcão**, o contador de Suape, **Glauber Ramos**, a Coordenadora da Unidade de Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos, **Fabiana Maranhão** e a Auditora Interna, **Marcela 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, **Marcela Farias**, para secretariar a reunião. Composta a mesa, foi declarada aberta a sessão, tendo como pauta a apresentação, análise e aprovação da prática de ato que importe em transação nos autos da ação monitoria nº 0001066-61.2019.8.17.2730, em conformidade com o previsto no artigo 25, inciso XXI, do Decreto Estadual nº 47.170/2019. Relativo ao item da pauta, o Coordenador Jurídico fez os devidos esclarecimentos aos Conselheiros, em consonância com a Nota Técnica CJUR emitida em 04/12/2019, na qual se aprecia a proposta de acordo para extinção da ação monitoria interposta pelo escritório **CORREIA DE CARVALHO & RIBEIRO ADVOGADOS**, nos seguintes termos: pagamento da quantia de R\$ 27.318.311,00 (vinte e sete milhões, trezentos e dezoito mil, trezentos e onze reais) apresentada por SUAPE nos autos da Ação Monitoria conforme previsão do §2º do art. 702 do Código de Processo Civil, com a incidência de 2,5% (dois e meio por cento) a título de honorários ao escritório contratado pelo Autor da Ação Monitoria, que corresponde a metade do percentual estabelecido no

art. 701 do Código de Processo Civil. As explicações relacionadas à parte financeira e contábil, foram fornecidas pelo Diretor de Administração e Finanças de Suape e pelo Contador, que explanaram acerca da vantagem para Suape em efetuar este acordo ainda este ano, haja vista o abatimento a título de Imposto de Renda, além de assegurar que a empresa dispõe de condições financeira para efetuar o pagamento pretendido. Ainda foram disponibilizados os seguintes documentos aos Conselheiros: a) cálculo dos valores atualizados de débitos do ITR até maio de 2015; b) planilha de débitos judiciais; c) contrato de prestação de serviço com o escritório de advocacia; d) decisão do STF. O assunto foi objeto de discussão entre os Conselheiros, momento em que o Conselheiro Marcelino Granja solicitou o esclarecimento acerca do grau de dificuldade para obtenção, em juízo, do reconhecimento do direito pleiteado por Suape, tendo o Coordenador Jurídico esclarecido que, conforme levantado nos arquivos existentes na empresa, Suape teve uma decisão em primeiro grau desfavorável à Estatal, de forma que se pode concluir que jurisprudência não se encontrava consolidada naquele momento, em favor do reconhecimento da imunidade, tendo apenas obtido a decisão favorável no Tribunal Regional Federal da 5ª Região e no Supremo Tribunal Federal. O Conselheiro Marcelino Granja votou pela aprovação da realização da transação em questão, recomendando à Diretoria buscar as melhores condições de pagamento para Suape, considerando o fluxo de caixa, a possibilidade de parcelamento, e demais variáveis. O Conselheiro Raul Jungmann trouxe à questão o fato de Suape ter apresentado embargos nos autos da ação monitória, alegando excesso de execução. Nos autos da ação, então, encontra-se incontroverso o valor de R\$ 27.318.311,00 (vinte e sete milhões, trezentos e dezoito mil, trezentos e onze reais). Trouxe também à debate o cabimento de multas e juros. O Coordenador Jurídico, bem como o Diretor de Administração e Finanças de Suape explicaram que só foi incluído, nos cálculos do acordo proposto por Suape, as multas que já estavam sendo cobradas de Suape, pela Receita Federal, quando do início dos serviços pelo Escritório de Advocacia com GRU efetivamente expedida, bem como restou excluído o exercício de 2005, razão pela qual alegou excesso de execução nos autos da ação monitória em questão. Os Conselheiros deliberaram por constar em ata as ponderações feitas pelos Conselheiros Marcelino Granja, bem como pelo Conselheiro Raul Jungmann, com a recomendação de que quando Suape for tomar decisões com impacto financeiro deste porte, seja antecipada o momento da discussão no âmbito do Conselho de



Administração. Por fim, decidiram por aprovar a realização da transação em questão, recomendando à Diretoria buscar as melhores condições de pagamento para Suape. 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
Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho
Membro do Conselho de Administração
Marcela Farias
Secretário de Reunião
Glauber Ramos
Contador de Suape
Artur Falcão
Coordenador Jurídico
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
Dilermano Brito
Diretor de Administração e Finanças
Fabiana Maranhão
Coordenadora de Compliance