

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 13 DE AGOSTO DE 2019.**

Ao 13º (Décimo Terceiro) dia do mês de agosto de 2019 (Dois mil e Dezenove), às 09:00 horas (nove horas), na sala de reunião da do Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, situada no Centro Administrativo, reuniu-se o Conselho de Administração da empresa SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS, na presença de 05 (cinco) membros efetivos a saber: **Marcos Baptista Andrade, Eduardo Amorim de Lemos Filho, Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho, Raul Belens Jungmann Pinto e Marcelino Granja de Menezes**. Participaram também da reunião **José Ricardo Novaes de Lima**, na condição de representante eleito pelos empregados de Suape para compor o Conselho de Administração, que aguarda a nomeação pela Assembleia Geral, o **Diretor Presidente** do Porto de Suape, **Leonardo Cerquinho**; o Diretor de Desenvolvimento de Negócios, **Luiz Alberto Barros**; o Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade, **Carlos Cavalcanti**; o Diretor de Engenharia, **Cláudio Menna Valença**; o Diretor de Administração e Finanças, **Dilermano Alves**; o Diretor de Planejamento e Gestão, **Francisco Martins**; o Diretor de Gestão Portuária, **Paulo Coimbra**; o Diretor de Gestão Fundiária e Patrimônio, **Sebastião Pereira Lima**; o Coordenador Jurídico, **Artur Falcão Câmara**; a Coordenadora da Unidade de Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos, **Fabiana Maranhão Cavalcanti Sobral** 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 Câmara**, para secretariar a reunião. Composta a mesa, foi declarada aberta a sessão, em 2º chamada - art. 24. do Decreto Estadual nº 47.170, tendo como pauta (a) aprovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de restauração florestal na Zona de Preservação Ecológica de Suape; (b) apresentação do Plano de Segurança de Suape; (c) aprovação de alteração do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios de Suape; (d) eleição de membro do Comitê de Auditoria; (e) aprovação da metodologia de monitoramento das ações de Suape; (f) aprovação do Relatório da Execução do Orçamento de Investimento de Suape, preconizado no artigo 123, §3º, da Constituição do Estado de Pernambuco. Relativo ao item (a) da pauta, o Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Carlos Cavalcanti, explanou acerca da contratação em questão. A contratação foi aprovada por todos os conselheiros presentes na reunião, na forma da proposta apresentada. Relativo ao item (b) da pauta, o Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Carlos Cavalcanti, explanou acerca do Plano de Segurança de Suape. Os conselheiros decidiram retomar a análise desse assunto, de forma mais detalhada, em uma próxima reunião do Conselho de Administração.




Relativo ao item (c) da pauta, o Coordenador Jurídico, Artur Falcão, explanou acerca da necessidade de inclusão de dispositivo tratando sobre as cláusulas necessárias para os contratos de alienação, arrendamento e cessões onerosas de áreas fora da poligonal do Porto Organizado de Suape. A alteração do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios de Suape foi aprovada por todos os conselheiros presentes na reunião, na versão proposta. Relativo ao item (d) da pauta, foi apresentado o nome de Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra para ser membro do Comitê de Auditoria, previsto no artigo 49 do Decreto Estadual nº 47.170/2019, tendo sido aprovado por todos os conselheiros presentes na reunião. Com relação ao item (e) da pauta, o Diretor Presidente de Suape, Leonardo Cerquinho, explicou acerca da metodologia de monitoramento das ações de SUAPE através da utilização da plataforma TARGET, tendo sido o modelo proposto aprovado por todos os conselheiros presentes na reunião. Com relação ao item (f) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças, Dilermano Alves, apresentou e explanou acerca do Relatório da Execução do Orçamento de Investimento de Suape, tendo sido aprovado 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:



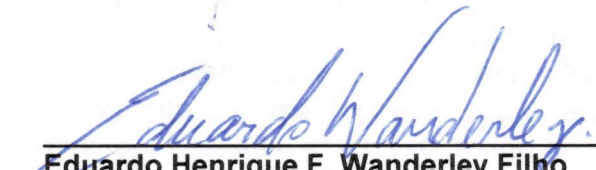
---

**Marcos Baptista Andrade**  
Presidente do Conselho de Administração



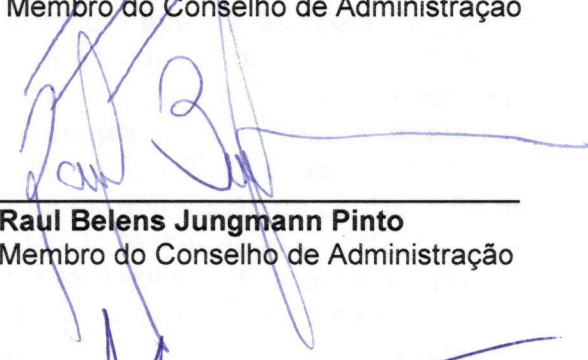
---

**Eduardo Amorim de Lemos Filho**  
Membro do Conselho de Administração



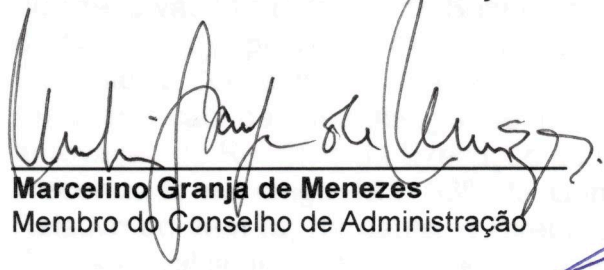
---

**Eduardo Henrique F. Wanderley Filho**  
Membro do Conselho de Administração




---

**Raul Belens Jungmann Pinto**  
Membro do Conselho de Administração



---

**Marcelino Granja de Menezes**  
Membro do Conselho de Administração



---

**Artur Falcão Câmara**  
Secretário de Reunião