

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA  
SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS,  
REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2019.**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio de 2019 ( dois mil e dezenove), pelas 09:00h (nove horas), na sala dos investidores, situada no Centro Administrativo do Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, reuniu-se o Conselho de Administração com 5 membros efetivos a saber: **Marcos Baptista Andrade** ( Presidente do Conselho de Administração); **Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho**; **Marcelino Granja de Menezes**; **Eduardo Amorim de Lemos Filho**; Além dos membros do Conselho de Administração, estavam presentes também dois membros do Conselho Fiscal, a saber: **Cláudia Roberta Monteiro e Gilberto de Mello Freyre Neto**. Participaram também da reunião, o **Diretor Presidente do Porto de Suape, Leonardo Cerquinho**; **Luiz Alberto Barros (Diretor de Desenvolvimento de Negócios)**; **Carlos Cavalcanti (Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade)**; **Cláudio Menna Valença ( Diretor de Engenharia )**; **Dilermando Alves (Diretor de Administração e Finanças)**; **Francisco Martins (Diretor de Planejamento e Gestão)**; **Paulo Coimbra ( Diretor de Gestão Portuária)**; **Sebastião Pereira Lima (Diretor de Gestão Fundiária e Patrimônio)** e dois membros do Compliance, **Ana Bárbara Zanchettin e Fabiana Maranhão ( Coordenadora da Unidade de Integridade, Gestão de Riscos e Controle Interno )**, tudo na forma da Lei 16.441/2018. 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 apresentação e aprovação dos documentos, enviados tempestivamente, seguintes: (a) Carta Anual de Governança e Políticas Públicas, previstas no art. 8º, I, da Lei Federal 13.303/2016; (b) Plano de Negócios para o exercício de 2019, bem como as conclusões do Conselho de Administração, incluindo a análise de atendimento das metas e resultado na execução desses documentos previstos nos incisos I e II do §1º e §2º do art. 23 da Lei Federal 13.303/2016 (c) Estratégia de Longo prazo, atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 anos; (d) Relatório de Sustentabilidade - 2018; (e) Demonstrações Contábeis do exercício findo de 2018; (f) Relatório resumido de execução do orçamento de investimento, preconizado no art. 123, § 3º da Constituição Estadual; (g) Regimento Interno, previsto no art. 25, II, do Decreto 47.170/2019 (h) Política de Porta Vozes, prevista no art. 25, VII do Decreto 47.170 de 2019 (i) Submeter nome do titular da Auditoria Interna, de acordo com art. 9,III da Lei Federal 13.303/2016, e aprovação após consulta da Secretaria de Controladoria Geral do Estado – SCGE, de acordo com inciso XIX do Decreto 47.170/2019. Antes de adentrar nos itens da pauta, o Diretor Presidente de Suape fez uma apresentação institucional sobre a empresa e depois pediu para que cada membro participante da reunião se apresentasse. Após a apresentação, iniciou-se a discussão acerca dos itens “a”; “b”; “c”; “d” e “h”, que foram aprovados por todos os presentes. Os membros do Conselho de Administração, questionaram a respeito da existência do Programa de Integridade, que logo em seguida, foi apresentado na reunião. Dando sequência aos trabalhos, passou-se a apreciar o Regimento Interno, aprovado por todos os presentes. Posteriormente, passou-se a apreciar os itens “e” e “f” a saber, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2018, e o Relatório resumido da Execução do orçamento de Investimento, respectivamente, que foram analisados pelos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração - CONSAD, tendo sido aprovados por todos presentes. Passando ao último item da pauta, “i”, a saber, sugestão do nome para auditor interno, foi apresentado o nome de Marcela Cabral de Farias, que foi aprovada por todos os membros presentes do Conselho de Administração, porém, sua nomeação, só ocorrerá após consulta à Secretaria de Controladoria Geral do Estado, em

cumprimento ao art. 25, XIX, do decreto 47.170/2019. Por fim, foi apresentado o nome de Caio Eduardo Silva Mulatinho para ser membro do Comitê de Auditoria, previsto no art. 49 do Decreto 47.170/2019, tendo sido aprovado o referido nome. E, como nada mais há a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada à sessão, mandando lavrar a presente ata, assinado por todos.


Presidente e membros:

  
**Marcos Baptista Andrade**

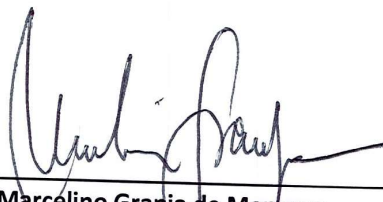
Presidente do Conselho de Administração

  
**Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho**

Membro do Conselho de Administração

  
**Eduardo Amorim de Lemos Filho**

Membro do Conselho de Administração

  
**Marcelino Granja de Menezes**


Membro do Conselho de Administração

  
**Cláudia Roberta Monteiro**

Membro do Conselho Fiscal

  
**Gilberto de Mello Freyre Neto**

Membro do Conselho Fiscal

  
**Artur Falcão Câmara**

Secretário de Reunião