



Ata de Reunião Gerencial Nº6/2020 - SUAPE - Conselho de Administração de Suape – SUAPE - CONSAD

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 22 DE JULHO DE 2020.

Ao 22º (Vigésimo Segundo) dia do mês de julho de 2020 (Dois mil e Vinte), às 14:00 horas (quatorze horas), reuniram-se virtualmente, através do Microsoft Teams, em virtude da impossibilidade de reunião presencial decorrente da atual situação causada pela pandemia do Coronavírus (Covid-19), o Conselho de Administração da empresa Suape – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros com 08 (oito) Membros efetivos a saber: **Marcos Baptista Andrade, Eduardo Amorim de Lemos Filho, Raul Belens Jungmann Pinto, Eduardo Henrique Fonseca Wanderley, Marcelino Granja de Menezes, João Emmanuel Poggi de Lemos, José Ricardo Novaes de Lima e Mário Ferreira da Silva**; o Diretor Presidente de Suape, **Leonardo Cerquinho**, o Diretor de Administração e Finanças, **Dilermano Brito**, o Diretor de Gestão Portuária, **Paulo Coimbra**, 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 Gestão Fundiária e Patrimônio, **Sebastião Pereira**, o Diretor de Planejamento e Gestão, **Francisco Martins**, o Gerente de Inovação, **Edmilson Dantas**, o Coordenador Jurídico, **Artur Falcão**, a Coordenadora de Comunicação, **Margarette Fernandes**, a Coordenadora de Concessões e Participações, **Millena Siqueira**, o Coordenador de Tecnologia da Informação, **Cláudio Alcoforado**, a Coordenadora de Compliance, **Fabiana Maranhão** e a Auditora Interna, **Marcela Farias**; tudo na forma da Lei estadual nº 16.441 de 30 de outubro de 2018. Composta a mesa, foi declarada aberta a sessão, tendo a Auditora Interna, Marcela Farias, sido convidada a secretariar a reunião, a qual teve como pauta dispor sobre: (i) solicitação de anuência para alteração acionária da CRA – Concessionária Rota do Atlântico S.A.; (ii) Política de Segurança da Informação de Suape; (iii) Licitação de recuperação do molhe de Suape. Relativo ao item (i) da pauta, a Coordenadora de Concessões e Participações, em conjunto com o Diretor de Administração e Finanças e com o Coordenador Jurídico, apresentaram as análises feitas pelas áreas técnicas acerca do pedido de anuência à Suape, para anuir com a alteração acionária da CRA – Concessionária Rota do Atlântico S.A., esclarecendo que foram verificados os requisitos normativos, contratuais e técnicos, havendo possibilidade para concessão da anuência para com a transferência do controle acionário, conforme solicitado, desde que cumpridas as obrigações previstas no Edital de Licitação e no Contrato de Concessão nº 043/2011. Explicou-se que a empresa pretensa adquirente não teria demonstrado o cumprimento integral dos requisitos de qualificação econômico-financeira, com pendência, apenas, sobre o balanço patrimonial, mas que há projeção do cumprimento de tal item para agosto de 2020, quando se projeta um patrimônio líquido de R\$ 381,7 milhões, mediante aporte. Assim, foi pontuado que há possibilidade de aprovação condicionada, sendo a condição vinculada ao cumprimento da obrigação remanescente. Foi também esclarecido que a deliberação deste CONSAD consiste em autorização à Diretoria Executiva da Empresa para implementação das providências necessárias à concessão da anuência para com a transferência do controle acionário, conforme disposto na alínea “d” do item I da Resolução de Diretoria nº 002/2019. Dessa forma, ficou determinado que a anuência prévia deverá ser condicionada à apresentação do balanço patrimonial de agosto de 2020, com o aporte indicado nas manifestações da CRA, quando a Diretoria Executiva de SUAPE deverá celebrar o termo aditivo para reconhecer o aperfeiçoamento do ato de anuência com transferência do controle acionário, fixando o compromisso da concessionária perante a Estatal. Com esta proposta, os Conselheiros deliberaram por autorizar a Diretoria de Suape a adotar as providências necessárias a anuência para transferência do controle acionário do contrato de concessão nº 043/2011, com a condição, para aperfeiçoamento do ato, da comprovação do patrimônio líquido real com ao menos trezentos milhões de capital, em agosto de 2020, o que deverá ser efetivado com a celebração de termo de aditivo, de forma que em não sendo cumprida a referida condição suspensiva, torna-se nula a presente autorização, retornando-se ao status atual, com a manutenção dos atuais acionistas - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA S/A – INVEPAR (50% das ações) e ODEBRECHT RODOVIAS S/A (50% das ações) -, sem que se configure qualquer prejuízo à Empresa SUAPE ou

ilegalidade. Relativo ao item (ii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças, em conjunto com o Coordenador de Tecnologia da Informação e a Auditora Interna, apresentou os termos propostos para a Política de Segurança de Informação de Suape. Em seguida, os Conselheiros deliberaram pela sua aprovação. Relativo ao item (iii) da pauta, o Diretor de Engenharia explicou sobre a necessidade de licitar a recuperação do molhe de Suape. Em seguida, os Conselheiros deliberaram por autorizar a licitação, haja vista a necessidade de ser realizada a manutenção no referido molhe. 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

Eduardo Henrique Fonseca Wanderley

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

Mário Ferreira da Silva

Membro do Conselho de Administração

Leonardo Cerquinho Monteiro

Diretor Presidente de Suape



Documento assinado eletronicamente por **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**, em 25/07/2020, às 01:10, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARIO FERREIRA DA SILVA**, em 25/07/2020, às 05:49, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho**, em 27/07/2020, às 09:20, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Baptista Andrade**, em 27/07/2020, às 09:59, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Ricardo Novaes de Lima**, em 27/07/2020, às 10:03, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Amorim de Lemos Filho**, em 27/07/2020, às 10:39, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCELINO GRANJA DE MENEZES**, em 27/07/2020, às 19:52, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Raul Belens Jungmann Pinto**, em 28/07/2020, às 12:29, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Cerquinho Monteiro**, em 29/07/2020, às 16:48, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7825874** e o código CRC **77533648**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

Km 10, Rodovia PE-60, - Bairro Engenho Massangana, Ipojuca/PE - CEP 55.590-000, Telefone: