



Ata de Reunião Gerencial Nº7/2020 - SUAPE - Conselho de Administração de Suape – SUAPE - CONSAD

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 18 DE AGOSTO DE 2020.**

Ao 18º (Décimo Oitavo) dia do mês de agosto de 2020 (Dois mil e Vinte), às 14:30 horas (quatorze horas e trinta minutos), reuniu-se, virtualmente, através do Google Meet, em virtude da impossibilidade de reunião presencial, haja vista a atual situação causada pela pandemia do Coronavírus (Covid-19), o Conselho de Administração 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 *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, tendo como pauta: (i) apresentação do Relatório de Investimentos do Terceiro Bimestre de 2020; (ii) apresentação das Demonstrações Contábeis do Segundo Trimestre de 2020; (iii) revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas; (iv) apresentação do Plano de Controle e Emergência de Suape; (v) Companhia Siderúrgica Suape; (vi) anuência para realização do aditivo ao contrato de vigilância patrimonial, firmado com a TKS; (vii) transferência acionária da CRA – Concessionária Rota do Atlântico. Relativo ao item (i) e (ii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças apresentou os valores dos investimentos e onde foram utilizados, bem como apresentou as demonstrações contábeis do segundo trimestre de 2020, apresentando os números da receita operacional, receita líquida, custos e despesas, receita e despesa financeira, margem EBITDA, e apresentou ainda os resultados, até o momento, dos indicadores estratégicos como eficiência operacional de liquidez corrente, fluxo de caixa, patrimônio líquido. Em seguida, os Conselheiros deliberaram pela sua aprovação. Relativo ao item (iii) da pauta, a Coordenadora de Compliance explicou acerca da necessidade de revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas, tendo em vista a previsão na Lei das Estatais e a Agenda das Estatais monitorada pela SCGE. Informou que a referida Política foi revisitada pela equipe de Compliance cuja opinião técnica é pela ausência de necessidade de ajustes. Em seguida, os Conselheiros deliberaram pela manutenção da Política Transações com Partes Relacionadas nos termos vigentes. Relativo ao item (iv) da pauta, o Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade apresentou o arcabouço do Plano de Segurança de Suape, assunto este que veio à pauta em virtude do recente acidente no Porto de Beirute. O Diretor Presidente de Suape explanou acerca das tratativas pela empresa para contratação de consultoria para avaliação e tratamento dos riscos. Em seguida, os Conselheiros consideraram-se satisfeitos com as informações prestadas. Relativo ao item (v) da pauta, o Diretor Presidente de Suape contextualizou a questão relembrando a doação de duas áreas, por parte de Suape, para processamento de aço e Siderúrgica de Suape, que não chegaram a serem implementadas até a presente data. O Diretor de Desenvolvimento de Negócios fez apresentação com detalhes do projeto com base na Nota Técnica 07/2020 acerca do assunto, bem como explanou acerca de novo pleito dos empreendedores, perante Suape, que foi objeto de análise pelas áreas técnicas e jurídica da Empresa, repassadas aos Conselheiros, sendo ainda explicado que Suape tem incentivado e buscado, ao longo dos últimos anos, alternativas à concretização do referido projeto, entretanto as manifestações do grupo econômico envolvido não demonstram indícios em relação à implementação do projeto, inclusive pela recente proposta apresentada, a qual solicita a separação dos projetos relativos à indústria laminadora e à Zona de Processamento de Aço. Em seguida, compreendidas as razões técnicas envolvidas, os Conselheiros entenderam por deliberar em solicitar as providências para o retorno da área, pela Diretoria Colegiada, tudo devidamente baseado nas análises feitas pelas áreas técnicas e jurídica da Empresa. Relativo ao item (vi) da pauta, o Diretor de Gestão Fundiária e Patrimônio explicou acerca da

necessidade de autorização para celebração de termo aditivo de prorrogação de prazo excepcional ao contrato de vigilância patrimonial, firmado com a empresa TKS, haja vista a não finalização do processo licitatório até a presente data. Em seguida, os Conselheiros deliberaram pela autorização da celebração do referido termo aditivo pelo prazo de 12 (doze) meses passível de rescisão antecipada tão logo seja celebrado o novo contrato objeto do certame licitatório que se encontra em curso, o que acontecer primeiro. Por fim, relativo ao item (vii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças trouxe informações acerca do assunto relacionado à transferência societária da CRA – Concessionária Rota do Atlântico, objeto de anterior manifestação do Conselho, informando que a referida Empresa registrou a impossibilidade de apresentar o balanço auditado com patrimônio acima de 300.000.000 (trezentos milhões) em agosto de 2020, mas sim até o dia 31/12/2020, havendo a expectativa, entretanto, de cumprir tal exigência em setembro do referido ano. Nesse sentido, a postergação do prazo até 31/12/2020 foi autorizada pelos Conselheiros. 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

**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

**Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho**

Membro do Conselho de Administração

**Mário Ferreira da Silva**

Membro do Conselho de Administração

**Leonardo Cerquinho Monteiro**

Diretor Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Raul Belens Jungmann Pinto**, em 20/08/2020, às 16:23, 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 20/08/2020, às 19:53, 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 20/08/2020, às 20:12, 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 **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**, em 20/08/2020, às 21:25, 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 21/08/2020, às 09:03, 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 Henrique Fonseca Wanderley Filho**, em 21/08/2020, às 09:54, 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 21/08/2020, às 10:58, 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 21/08/2020, às 14:44, 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 24/08/2020, às 09:50, 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](http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **8315924** e o código CRC **1B123330**.

**COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS**

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