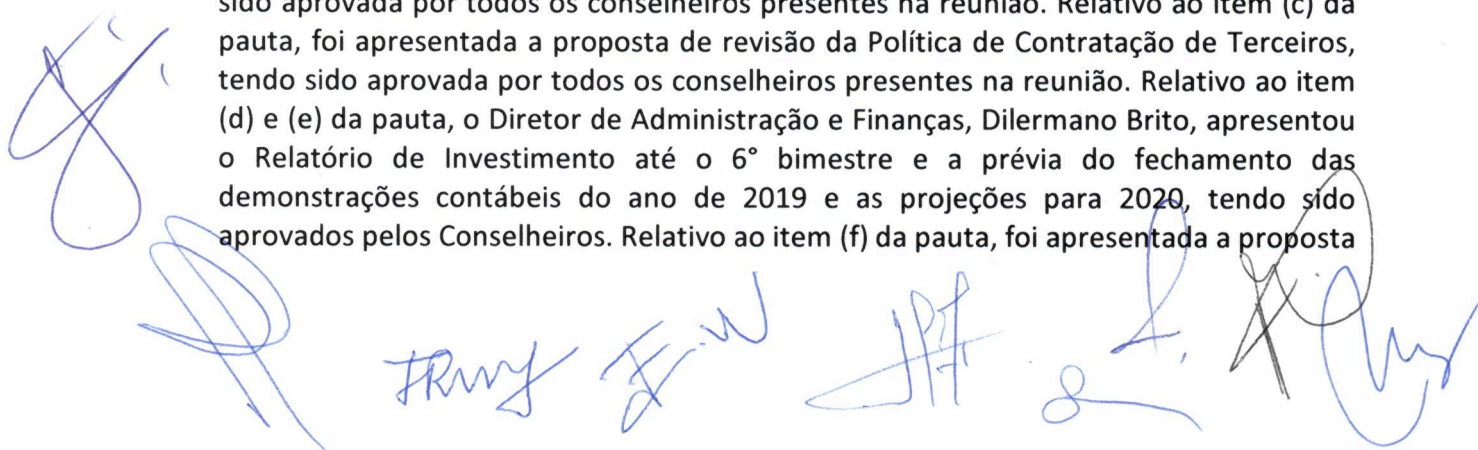


ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 20 DE JANEIRO DE 2020.

Ao 20º (Vigésimo dia) dia do mês de janeiro de 2020 (Dois mil e Vinte), às 09:00 horas (nove horas), na sala de reunião situada em SUAPE - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, no Centro Administrativo, 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, Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho, Marcelino Granja de Menezes, João Emmanuel Poggi de Lemos e José Ricardo Novaes de Lima.** Participou também da reunião **Mário Ferreira da Silva**, na condição de representante da classe dos trabalhadores portuários, que aguarda a nomeação pela Assembleia Geral, bem como o Diretor Presidente de Suape, **Leonardo Cerquinho**; o Diretor de Administração e Finanças, **Dilermano Alves**; o Diretor de Gestão Portuária, **Paulo Coimbra**; a Coordenadora de Relações Governamentais, **Daniele Constantino Ramos**, respondendo interinamente pela Diretoria de Desenvolvimento de Negócios; o Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade, **Carlos Cavalcanti**; o Diretor de Gestão Fundiária e Patrimônio, **Sebastião Pereira**; o Diretor de Planejamento e Gestão, **Francisco Martins**, a Coordenadora da Unidade de Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos, **Fabiana Maranhão Cavalcanti Sobral**; o Coordenador Jurídico, **Artur Falcão** 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**, para secretariar a reunião. Composta a mesa, foi declarada aberta a sessão, tendo como pauta a apresentação, análise e aprovação dos seguintes documentos: (a) Estratégia de Longo Prazo Atualizada; (b) Revisão da Política de Patrocínios, Doações, Brindes, Presentes e Entretenimento; (c) Revisão da Política de Contratação de Terceiros; (d) Relatório da Execução de Investimento até o 6º bimestre; (e) Demonstrações Contábeis até o 6º bimestre; (f) Regimento Interno do Comitê de Auditoria; (g) Gratificação para Comissão de Arrendamento; (h) indicadores de movimentação de carga, faturamento bruto, performance operacional, tudo relativo ao ano de 2019; (i) terminal de contêiner; (j) termo de adiantamento de tarifas e compensações futuras. Iniciados os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração solicitou ao Senhor Mário Ferreira, indicado para compor o referido Conselho, na qualidade de representante da classe dos trabalhadores portuários, para que se apresentasse, o que foi feito. Relativo ao item (a) da pauta, apresentada a Estratégia de Longo Prazo Atualizada, os Conselheiros debateram acerca do fluxo de caixa, stakeholders, eixos e análise PEST, tendo sido aprovada por todos os conselheiros presentes na reunião. Relativo ao item (b) da pauta, foi apresentada a proposta de revisão da Política de Patrocínios, Doações, Brindes, Presentes e Entretenimento, tendo sido aprovada por todos os conselheiros presentes na reunião. Relativo ao item (c) da pauta, foi apresentada a proposta de revisão da Política de Contratação de Terceiros, tendo sido aprovada por todos os conselheiros presentes na reunião. Relativo ao item (d) e (e) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças, Dilermano Brito, apresentou o Relatório de Investimento até o 6º bimestre e a prévia do fechamento das demonstrações contábeis do ano de 2019 e as projeções para 2020, tendo sido aprovados pelos Conselheiros. Relativo ao item (f) da pauta, foi apresentada a proposta



do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, tendo sido aprovada pelos Conselheiros. Relativo ao item (g) da pauta, o Diretor Presidente, Leonardo Cerquinho, explanou sobre a proposta, tendo sido aprovada pelos Conselheiros. Relativo ao item (h) da pauta, o Diretor de Gestão Portuária, Paulo Coimbra, fez a apresentação dos indicadores relativos à movimentação de carga, o faturamento bruto e a performance operacional, tudo relativo ao ano de 2019. Relativo ao item (i) da pauta, o Diretor Presidente, Leonardo Cerquinho, fez a devida explanação sobre o tema, em conjunto com o Diretor de Gestão Portuária, Paulo Coimbra, com apresentação da proposta de Suape para tratativa do tema, tendo sido aprovado o desconto na tarifa, a ser concedido na tabela 1 – de Infraestrutura Marítima, para operação com contêiner especificamente, ressalvado o necessário alinhamento com o Tribunal de Contas de Pernambuco. Relativo ao item (j) da pauta, o Diretor Presidente, Leonardo Cerquinho, fez a devida explanação sobre o tema. 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



Leonardo Cerquinho Monteiro

Diretor Presidente



Artur Falcão Câmara

Secretário de Reunião