



Ata de Reunião Gerencial Nº11/2020 - SUAPE - Conselho de Administração de Suape – SUAPE - CONSAD

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2020.

Ao 26º (Vigésimo sexto) dia do mês de novembro de 2020 (Dois mil e Vinte), às 09:00 horas (nove horas), 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 de **SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS** com a presença de 07 (sete) Membros efetivos a saber: **Marcos Baptista Andrade, Eduardo Amorim de Lemos Filho, 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 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 Administração e Finanças, **Dilermano Brito**, o Diretor de Planejamento e Gestão, **Francisco Martins**, o Gerente de Inovação, **Edmilson Dantas**, o Coordenador Jurídico, **Artur Falcão**, a Coordenadora de *Compliance*, **Fabiana Maranhão**, a Coordenadora de Estratégia de Gestão, **Thairyne Oliveira** 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) prévia das demonstrações contábeis do terceiro trimestre de 2020; (ii) Relatório de Investimentos do quarto bimestre de 2020; (iii) Respostas da Companhia Siderúrgica Suape – CSS e do Cone ZPA Ltda acerca das condições fixadas na deliberação anterior; (iv) férias do Diretor Presidente de Suape; (v) treinamento anual dos Administradores. Relativo aos itens (i) e (ii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças fez apresentação abordando: o crescimento das receitas, quando comparado setembro de 2019 e setembro de 2020, com destaque para o impacto gerado pelos clientes Tecon e Petrobras; as receitas operacionais e líquidas; a redução de custos e o impacto gerado pelo Plano de Demissão Voluntária e a redução de custo com pessoal; a redução nas despesas; a redução na receita financeira, em virtude da taxa Selic; aumento da despesa financeira decorrente do TAT – Termo de Adiantamento de Tarifa; indicadores de eficiência operacional, liquidez corrente, margem líquida e margem EBITDA; posição de caixa atual; passivo com valor a ressarcir a Petrobras e Governo dos Países Baixos/Van Oord; investimentos de janeiro a setembro de 2020; projeções no DER, com aumento na receita líquida e crescimento no lucro líquido. Após debates, os Conselheiros deliberaram pela aprovação das demonstrações contábeis do terceiro trimestre de 2020 e do Relatório de Investimentos do quarto bimestre de 2020. Relativo ao item (iii) da pauta, o Diretor Presidente de Suape explanou acerca das manifestações apresentadas pelas empresas CSS e Cone ZPA, as quais foram previamente remetidas aos Conselheiros, e decorrem do recebimento do Ofício GAB. DP. nº 195/2020 – SUAPE, por meio do qual os empreendedores foram cientificados acerca do conteúdo da deliberação deste Conselho de Administração tomada em reunião realizada no dia 22 de outubro de 2020, no sentido de autorizar a suspensão do processo administrativo até fevereiro de 2021, desde que fossem atendidas as condicionantes fixadas por este Órgão. Após debates, considerando que a empresa Cone ZPA Ltda não demonstrou interesse em cumprir todas as condicionantes fixadas na decisão anterior, os Conselheiros deliberaram pela suspensão do processo administrativo até o dia 31 de julho de 2021, desde que sejam aceitas as seguintes condições: (i) continuidade do projeto para implantação da indústria laminadora de aço, considerando a manifestação apresentada pela empresa CSS – Companhia Siderúrgica Suape; e (ii) manifestação para devolução à Suape, de forma amigável e imediata, da área de 114,06 ha (cento e quatorze hectares e seis ares) destinada à ZPA - Zona de Processamento de Aço. Por fim, restou deliberado que a Diretoria Executiva notifique as empresas interessadas, conferindo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, para manifestação acerca das condições anteriormente fixadas, consignando que em não sendo aceitas as condições, ora deliberadas, que sejam retomadas as

providências necessárias para a devolução integral da área objeto da escritura pública de doação de imóvel com encargo, celebrada com fundamento na Lei Estadual nº 14.261, de 29 de dezembro de 2010. Relativo ao item (iv) da pauta, o Diretor Presidente de Suape externou o desejo de entrar de férias no período de 18 de dezembro de 2020 a 03 de janeiro de 2021, tendo os Conselheiros deliberados no sentido de conceder o afastamento requerido a título de férias. Relativo ao item (v) da pauta, a Coordenadora de *Compliance* informou sobre a liberação de acesso para a realização do treinamento anual dos Administradores, a ser ministrado pelo IBGC, conforme login e senhas divulgados, ressaltando que o curso precisa ser concluído até o dia 24 de dezembro de 2020. 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

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 **Eduardo Amorim de Lemos Filho**, em 07/12/2020, às 14:28, 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 07/12/2020, às 14:43, 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 07/12/2020,



às 15:18, 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 07/12/2020, às 15:45, 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 07/12/2020, às 16:07, 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 07/12/2020, às 17:00, 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 08/12/2020, às 08:45, 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 08/12/2020, às 09:16, 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 **10203659** e o código CRC **4B8C8E19**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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