



Ata de Reunião Gerencial Nº5/2020 - SUAPE - Conselho de Administração de Suape – SUAPE - CONSAD

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 30 DE JUNHO DE 2020.

Ao 30º (Trigésimo) dia do mês de junho de 2020 (Dois mil e Vinte), às 09:00 horas (nove horas), reuniu-se, virtualmente, através do Microsoft Teams, 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 Novos 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 Executiva de Comunicação, **Grace Souza**, a coordenadora de Concessões e Participações, **Millena Siqueira**, 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) aprovação dos Relatórios Resumidos de Execução de Investimentos do 1º e 2º bimestre de 2020; (ii) aprovação das demonstrações contábeis do primeiro trimestre de 2020; (iii) apresentação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna, relativas ao primeiro semestre de 2020; (iv) autorização para que seja realizado o processo de contratação de empresa especializada no serviço de segurança de vigilância armada; (v) apresentação de informações acerca do pedido de transferência do controle societário da CRA. Relativo aos itens (i) e (ii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças, Dilermano Brito, apresentou o Relatório Resumido de Execução de Investimentos do 1º e 2º bimestres de 2020, bem como as demonstrações contábeis do primeiro trimestre de 2020, tendo sido objeto de debate e, após, aprovação pelos membros do Conselho de Administração. Relativo ao item (iii) da pauta, a Auditora Interna, Marcela Farias, apresentou as atividades desenvolvidas no primeiro semestre de 2020. Relativo ao item (iv) da pauta, o Diretor de Gestão Fundiária e Patrimônio, Sebastião Pereira, fez uma apresentação sobre a necessidade de contratação de empresa especializada no serviço de segurança de vigilância armada, tendo sido, após os debates, aprovada pelos membros do Conselho de Administração. Relativo ao item (v) da pauta, a Coordenadora de Concessões e Participações, Millena Siqueira, apresentou informações sobre o pleito de anuência de Suape à transferência de controle societário da CRA, tendo sido acordado o envio da documentação suporte para, após análise dos membros do Conselho, ser deliberado sobre o assunto na próxima reunião. 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 **Marcos Baptista Andrade**, em 02/07/2020, às 09:51, 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 02/07/2020, às 10:04, 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 02/07/2020, às 10:08, 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 02/07/2020, às 12:41, 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 02/07/2020, às 15:42, 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 02/07/2020, às 16:28, 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 **Leonardo Cerquinho Monteiro**, em 03/07/2020, às 12:12, 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 **Raul Belens Jungmann Pinto**, em 03/07/2020, às 14:30, 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 03/07/2020, às 15:04, 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 **7420678** e o código CRC **7F6BDF5A**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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