



Ata de Reunião Gerencial Nº4/2020 - SUAPE - Conselho de Administração de Suape – SUAPE - CONSAD

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 26 DE MAIO DE 2020.**

Ao 26º (Vigésimo Sexto) dia do mês de maio 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 Comunicação, **Margarette Fernandes**, a coordenadora de Estratégia de Gestão, **Thairyne Oliveira**, a gestora Técnica de Estratégia de Gestão, **Suelen Brandão**, 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) revisão dos indicadores estratégicos; (ii) prestação de contas da ação de Suape de entrega de cestas básicas em virtude da pandemia; (iii) aprovação das premissas a nortear o estudo do reequilíbrio econômico do contrato com o Tecon I. Relativo ao item (i) da pauta, o Diretor de Planejamento e Gestão, Francisco Martins, em conjunto com a Coordenadora de Estratégia de Gestão, Thairyne Oliveira, apresentou a seguinte proposta de revisão dos indicadores estratégicos de Suape: de 22 (vinte e dois) indicadores, Suape passar a ter 34 (trinta e quatro) indicadores, com a exclusão de 4 (quatro) indicadores, quais sejam, diversificação de carga; estadia de embarcação no porto; índice de eficiência nas operações portuárias – prancha média; taxa de acidentes de trabalho; inclusão de 16 (dezesesseis) indicadores, quais sejam, manutenção viária no porto organizado; manutenção das estruturas no complexo portuário; medição das famílias nativas no território; treinamento de experimentação em inovação; índice de eficiência operacional prancha média operacional contêiner; índice de eficiência operacional prancha média granéis líquidos; índice de eficiência operacional prancha média operacional granéis sólidos; índice de eficiência operacional prancha média operacional veículos; desenvolvimento de encomendas tecnológicas; engajamento de startups no projeto PCS; margem EBITDA; efetividade nas respostas da Ouvidoria; taxa de acidentes de trabalho com afastamentos; taxa de fatalidade; horas de treinamento em segurança do trabalho; atendimento às demandas de órgãos de controle; e permanência de 18 (dezoito) indicadores, quais sejam, qualidade da infraestrutura de acesso rodoviário; movimentação de carga – ranking Antaq; movimentação de carga – posição na região Nordeste – ranking regional; empregos gerados no complexo; desempenho ambiental; adequação aos artigos da Lei das Estatais; indicador de eficiência operacional; liquidez corrente; execução orçamentária do investimento; margem líquida; nota do índice de gestão portuária; indicador da imagem da organização; processos autorizados; multas por desconformidade; plano de ação estratégico; índice de satisfação – Clima Organizacional; tempo médio de treinamento por pessoa; resolutividade de chamados em até 24h. Em seguida aos debates, os Conselheiros, de forma unânime, deliberaram pela aprovação da revisão dos indicadores estratégicos de Suape na forma proposta. Relativo ao item (ii) da pauta, o Diretor de Gestão Fundiária e Patrimônio, Sebastião Pereira, apresentou a ação desenvolvida por Suape, em virtude da situação gerada pela pandemia do Coronavírus – Covid-19, de entrega de 2.245 cestas básicas para comunidades do Complexo de Suape em situação de vulnerabilidade social, tendo os Conselheiros parabenizado a Diretoria Executiva pela ação desenvolvida. Relativo ao item (iii) da pauta, o Diretor Presidente, Leonardo Cerquinho, apresentou as diretrizes propostas para nortear o estudo do reequilíbrio econômico e financeiro do contrato de arrendamento nº 045/2001 celebrado entre o Porto de Suape e o Tecon Suape, tendo os Conselheiros, de forma unânime, deliberado pela aprovação da premissa inerente ao anúncio de novos investimentos pelo Tecon Suape condicionados a não dobrada do valor do arrendamento, bem como deliberado pela aprovação da diretriz proposta de redução do faturamento, e seu respectivo impacto na receita, condicionado ao repasse ao armador, podendo o Tecon levar o pleito do reequilíbrio

econômico e financeiro do contrato aos órgãos competentes nestas condições. 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 **MARIO FERREIRA DA SILVA**, em 27/05/2020, às 09:55, 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 27/05/2020, às 11:12, 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 **Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho**, em 27/05/2020, às 11:22, 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 27/05/2020, às 11:28, 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 27/05/2020, às 11:58, 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 **Eduardo Amorim de Lemos Filho**, em 27/05/2020, às 12:02, 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 27/05/2020, às 12:02, 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 27/05/2020, às 14:21, 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 09/06/2020, às 21:58, 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?](http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[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 **6904132** e o código CRC **C3ACF5FB**.

## COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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