



Ata de Reunião Gerencial Nº12/2020 - SUAPE - Conselho de Administração de Suape – SUAPE - CONSAD

## **ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020.**

Ao 14º (Décimo quarto) dia do mês de dezembro de 2020 (Dois mil e Vinte), às 09:30 horas (nove horas e trinta minutos), reuniu-se, virtualmente, através do Zoom, 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**, composto por 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 Desenvolvimento de Negócios, **Luiz Alberto Barros**, o Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade, **Carlos Cavalcanti**, o substituto do Diretor de Engenharia, **Rubens Moura**, o substituto do Diretor de Gestão Fundiária e Patrimônio, **Demilson Gomes**, o Diretor de Administração e Finanças, **Dilermano Brito**, o Gerente de Inovação, **Edmilson Dantas**, o Coordenador Jurídico, **Artur Falcão**, a Coordenadora de Comunicação, **Margarette Fernandes**, a Coordenadora de Negócios Portuários, **Tahiana Gurgel**, a Coordenadora de *Compliance*, **Fabiana Maranhão**, a Coordenadora de Estratégia de Gestão, **Thairyne Oliveira**, a Gestora Técnica da Unidade de Estratégia de Gestão, **Suelen Brandão**, a Supervisora de Planejamento, **Thacia Nascimento** 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) Relatório das Atividades do Comitê de Auditoria; (ii) Relatório das Atividades da Auditoria Interna; (iii) Relatório das Atividades do *Compliance*; (iv) Orçamento 2021; (v) Plano de Negócios 2021; (vi) Atualização da Estratégia a Longo Prazo 2021-2025; (vii) Análise do Atendimento de Metas e Resultados na execução do Plano de Negócios 2020 e na Estratégia de Longo Prazo 2020-2024; (viii) Relatório de Sustentabilidade 2019; (ix) Autorização para licitação da nova etapa da restauração do molhe; (x) Avaliação do Programa de Integridade; (xi) Avaliação Anual dos Administradores. Antes de adentrar nos itens da pauta, o Conselheiro Eduardo Henrique Fonseca Wanderley solicitou algumas informações sobre temas tratados anteriormente em reuniões, mais especificamente sobre Transnordestina, autonomia de Suape, dívida decorrente do canal externo, Termo de Adiantamento de Tarifa e Relatório de Auditoria referente à prestação de contas de 2018, tendo o Diretor Presidente de Suape prestado as informações solicitadas. Em seguida, o Diretor Presidente de Suape aproveitou a oportunidade para prestar informações atualizadas sobre as condicionantes de dragagem, objeto de Ação Civil Pública, e o abastecimento de bunker. Adentrando nos temas da pauta, relativo ao item (i), o Presidente do Comitê de Auditoria apresentou o relatório das atividades executadas pelo Comitê de Auditoria, durante o ano de 2020, tendo os Conselheiros ficados satisfeitos com as informações prestadas. Relativo ao item (ii) da pauta, a Auditora Interna reportou as atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna no segundo semestre do ano de 2020, tendo os Conselheiros ficados satisfeitos com as informações prestadas. Com relação ao item (iii) da pauta, a Coordenadora do *Compliance* apresentou as atividades executadas pelo *Compliance*, durante o ano de 2020, tendo os Conselheiros ficados satisfeitos com as informações prestadas. Relativo ao item (iv) da pauta, a Coordenadora de Estratégia de Gestão iniciou trazendo dados relativos ao ano de 2020, como informação sobre a execução orçamentária. Em seguida, apresentou os impactos da pandemia nos objetivos estratégicos e no orçamento. Neste momento, o Presidente do Conselho de Administração perguntou, especificamente, sobre o impacto na folha com encargos e o Diretor de Administração e Finanças informou ser decorrente de fatores como férias postergadas pelos colaboradores durante o ano de 2020, bem como redução no recebimento do adicional de periculosidade, e também em virtude da redução no número de horas extras. Dando continuidade, a Coordenadora de Estratégia de Gestão apresentou a projeção da receita para 2020, em torno de R\$ 258 milhões, crescendo 11% em relação ao ano de 2019, bem como a projeção do saldo de caixa, já com desconto decorrente

do Termo de Adiantamento de Tarifa – TAT, em torno de 197 milhões. Passando a tratar das projeções para 2021, a Coordenadora de Estratégia de Gestão apresentou, para as despesas, a projeção em torno de R\$ 320 milhões, considerando custeio, pessoal e investimentos e, já em relação às receitas, o valor em torno de R\$ 274 milhões a título de faturamento e 249 milhões a título de recebimento, haja vista a diferença decorrente do desconto do Termo de Adiantamento de Tarifas – TAT, sendo evidenciado as três maiores fontes de receita, sendo a movimentação portuária, tarifas e arrendamento. Neste momento, o Presidente do Conselho de Administração questionou se, nas projeções para 2021, já estava sendo considerado o reequilíbrio do Tecon, o que foi respondido de forma afirmativa pelo Diretor Presidente de Suape. Finalizando, a Coordenadora de Estratégia de Gestão apresentou os cenários de execução por tipo de despesa, divididos em otimista, conservador e pessimista, tendo como premissas a série histórica dos últimos 4 anos, bem como os cenários de fluxo de caixa, ressaltando que os números serão periodicamente monitorados, com análise dos seus impactos no IGAP. Após debates, os Conselheiros deliberaram pela aprovação do orçamento 2021. Relativo aos itens (v) e (vi) da pauta, a Coordenadora de Estratégia de Gestão explanou acerca das informações constantes no Plano de Negócios 2021, abordando os seguintes pontos: Porto de Suape no contexto do Brasil e do mundo; Suape como porto sustentável; localização estratégica; funcionamento 24 horas por dia; Suape como propulsor do desenvolvimento econômico regional; gestão portuária de vanguarda; identidade organizacional; reconhecimentos; Suape como Hub Port; Governança Corporativa; Saúde e Segurança; Inovação e Negócios; Infraestrutura e Serviços Portuários; Socioambiental. Em seguida, explanou acerca da atualização da Estratégia a Longo Prazo, considerando o horizonte até 2025, ressaltando a revisão de metas e indicadores estratégicos realizada durante o ano de 2020. Após debates, os Conselheiros deliberaram por aprovar o Plano de Negócios 2021 e Atualização da Estratégia a Longo Prazo 2021-2025. Relativo ao item (vii) da pauta, a Coordenadora de Estratégia de Gestão iniciou a explanação ressaltando tratar-se de avaliação parcial, haja vista alguns indicadores serem de periodicidade anual e também impactados pelo fechamento das demonstrações contábeis. Desta forma, em Abril de 2021, com a apuração final, a análise de metas e resultados retorna para avaliação do Conselho de Administração. Em seguida, a Coordenadora explicou que dos 34 (trinta e quatro) indicadores, 17 (dezesete) já estão atingidos e outros 17 (dezesete) em via de consolidação/atingimento, dentre os quais: índice de eficiência operacional de contêiner; índice de eficiência operacional de granéis líquidos; índice de eficiência de granéis sólidos; índice de eficiência operacional de veículos; desenvolvimento de encomendas tecnológicas; engajamento de startups no projeto PCS; manutenção de infraestrutura; qualidade da infraestrutura do acesso rodoviário; ranking Antaq de movimentação de carga; ranking regional de movimentação de carga na região Nordeste; medição de família nativas no território; atendimento às demandas de órgãos de controle; plano de ação estratégico; efetividade nas respostas da Ouvidoria; execução orçamentária de investimento e clima organizacional, tendo o Diretor de Gestão Portuária, o Gerente de Inovação, a Coordenadora de Estratégia de Estão, a Coordenadora de *Compliance* e o Diretor de Administração e Finanças prestados informações sobre os indicadores. Após debates, os Conselheiros deliberaram por considerar satisfatórios os resultados ora apresentados, retornando o assunto para a pauta de reunião deste Conselho de Administração, quando do fechamento das demonstrações contábeis. Relativo ao item (viii) da pauta, a Coordenadora de Estratégia de Gestão explanou acerca da proposição de adoção de medida preventiva, reforçando pontos abordados no Relatório de Sustentabilidade 2019, como força de trabalho, contratos de arrendamento e receitas, governança, políticas de *compliance*, regulamento de licitações, objetivos estratégicos e plano operativo, perfil de gastos, gestão de riscos estratégicos, informações da Lei de Acesso à Informação, alocação de recursos por objetivos estratégicos, resultando na publicação da segunda versão do Relatório de Sustentabilidade 2019. Após debates, os Conselheiros deliberaram pela aprovação da segunda versão do Relatório de Sustentabilidade 2019. Relativo ao item (ix) da pauta, o Coordenador de Obras explicou sobre a necessidade de realização do serviço de recuperação do molhe de abrigo do Porto, áreas 2 e 3, com valor estimado em R\$ 37 milhões. Após debates, e tendo em vista a alçada decisória do Conselho de Administração, os Conselheiros deliberaram pela aprovação da realização do processo licitatório em questão. Relativo ao item (x) da pauta, a Coordenadora de *Compliance* explicou acerca da proposta de alteração da periodicidade da realização da avaliação do Programa de Integridade de Suape, passando de semestral para anual, ficando o *Compliance*, com o apoio do Conselho de Ética, responsável pela sua realização. Relativo ao item (xi) da pauta, a Coordenadora de *Compliance* reafirmou o pedido aos Conselheiros para a realização da autoavaliação anual, bem como a avaliação da Diretoria Executiva, dos Diretores, individualmente, e do Diretor Presidente de Suape, utilizando os links dos formulários disponibilizados anteriormente por e-mail e através do grupo do WhatsApp. Por fim, registra-se que o Conselheiro Eduardo Amorim de Lemos Filho, bem como o Conselheiro Raul Belens Jungmann Pinto, que

tiveram suas ausências justificadas, manifestaram-se no sentido de terem analisado a documentação previamente enviada e acompanharem as deliberações dos Conselheiros, proferidas nesta 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

**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

**Raul Belens Jungmann Pinto**

Membro do Conselho de Administração

**Mário Ferreira da Silva**

Membro do Conselho de Administração

**Leonardo Cerquinho Monteiro**

Diretor Presidente



Documento assinado eletronicamente por **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**, em 21/12/2020, às 08:26, 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 21/12/2020, às 12:32, 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 21/12/2020, às 13:46, 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 21/12/2020, às 13:55, 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 **Eduardo Amorim de Lemos Filho**, em 21/12/2020, às 18:24, 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 21/12/2020, às 19:42, 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 **José Ricardo Novaes de Lima**, em 21/12/2020, às 22:37, 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 31/12/2020, às 21:02, 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 **Leonardo Cerquinho Monteiro**, em 08/01/2021, às 12:18, 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 **10398056** e o código CRC **90C0F760**.

## COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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