



Ata de Reunião Gerencial Nº2/2020 - SUAPE - Conselho de Administração de Suape – SUAPE - CONSAD

ATA DA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA 2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 28 DE ABRIL DE 2020.

Ao 28º (Vigésimo Oitavo) dia do mês de abril de 2020 (Dois mil e Vinte), às 09:00 horas (nove horas), reuniu-se, virtualmente, através do Microsoft Teams, 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 Coordenador Jurídico, **Artur Falcão**, a Coordenadora de Comunicação, **Margarette Fernandes**, a Coordenadora de Finanças, **Sandra Leite**, o contador representante da ACR Contábil, **Glauber Ramos**, 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) aprovação das demonstrações contábeis de 2019; (ii) aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa e (iii) aprovação do Relatório de Sustentabilidade 2019. Iniciados os trabalhos, o Diretor Presidente de Suape pediu a palavra para relatar aos Conselheiros o trabalho que vem desenvolvendo junto ao Gabinete de Crise, instalado no Estado de Pernambuco, para o combate ao Coronavírus- Covid 19. Após sua explanação, os Conselheiros deliberaram no sentido de autorizar, previamente, o afastamento temporário do Diretor Presidente de Suape, caso tal medida venha a se fazer necessária, durante o período de enfrentamento da pandemia no Estado de Pernambuco, a fim de dedicar-se, com exclusividade, às atividades do Gabinete de Crise. Em continuidade, o Diretor Presidente de Suape fez uma explanação acerca dos principais projetos de Suape e sua contextualização após a pandemia. Relativo ao item (i) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças, Dilermano Brito, fez a devida apresentação, pontuando sobre a receita operacional, custos, lucro, receita líquida, receita financeira, despesa financeira, lucro líquido, demonstração do fluxo de caixa, balanço patrimonial, investimentos. Com relação às ressalvas existentes no relatório de auditoria externa acerca das referidas demonstrações contábeis, o Diretor de Administração e Finanças apresentou as devidas explicações, bem como um plano de ação para sanar os pontos levantados. Em seguida, os Conselheiros deliberaram pela aprovação das demonstrações contábeis de Suape referente ao exercício 2019. Relativo aos itens (ii) e (iii) da pauta, foi feita uma apresentação por toda a Diretoria de Suape acerca do desempenho dos indicadores estratégicos 2019, bem como sanadas as dúvidas existentes acerca das informações constantes no Relatório de Sustentabilidade 2019, bem como na Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa. Em seguida, os Conselheiros deliberaram pela aprovação do Relatório de Sustentabilidade 2019, bem como da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa. 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 29/04/2020, às 15:16, 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 29/04/2020, 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 **MARIO FERREIRA DA SILVA**, em 29/04/2020, às 15:35, 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 29/04/2020, às 15:36, 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 29/04/2020, às 15:44, 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 29/04/2020, às 15:54, 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 29/04/2020, às 18:49, 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 29/04/2020, às 19:18, 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 **Raul Belens Jungmann Pinto**, em 07/05/2020, às 11:42, 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 **6482994** e o código CRC **07587E95**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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