



Ata de Reunião Gerencial Nº8/2020 - SUAPE - Conselho de Administração de Suape – SUAPE - CONSAD

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020.**

Ao 29º (Vigésimo nono) dia do mês de setembro 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 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 Gestão Portuária, **Paulo Coimbra**, 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 Planejamento e Gestão, **Francisco Martins**, o Gerente de Inovação, **Edmilson Dantas**, o Coordenador Jurídico, **Artur Falcão**, a Coordenadora Executiva de Comunicação, **Grace Souza**, a Coordenadora de *Compliance*, **Fabiana Maranhão**, a Coordenadora de Estratégia de Gestão, **Thairyne Oliveira**, a Gestora Técnica, **Suelen Brandão** 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) ações estratégicas; (ii) Companhia Siderúrgica Suape – CSS; (iii) revisão do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios de Suape; (iv) Relatório da Auditoria do Tribunal de Contas de Pernambuco referente à prestação de contas 2018. Relativo ao item (i) da pauta, o Diretor Presidente de Suape explanou acerca de cada ação estratégica para Suape, objeto de monitoramento em reunião da Diretoria Colegiada, através da plataforma Target, bem como de acompanhamento pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Relativo ao item (ii) da pauta, o Diretor Presidente de Suape deu ciência aos Conselheiros acerca das providências adotadas em relação à matéria da última deliberação, realizada no dia 18 de agosto de 2020, o que ocorreu através do protocolo de NOTIFICAÇÃO JUDICIAL, a qual foi objeto de contranotificação apresentada pelas empresas CONE ZPA LTDA e COMPANHIA SIDERURGICA SUAPE - CSS, momento em que se disponibilizou os referidos documentos aos Conselheiros. Outrossim, registrou-se que após a deliberação deste Conselho Administração ocorreram algumas reuniões entre os representantes das referidas empresas, o Diretor Presidente de SUAPE e o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, quando foram detalhadas novas perspectivas para o projeto, que seriam atendidas a partir da contratação de uma nova equipe de consultoria e o estabelecimento de novos prazos para as próximas etapas. Ademais, foi apresentado o pleito formulado pela empresa CONE ZPA LTDA para que fosse conferida oportunidade de apresentação perante este Conselho, em uma próxima reunião específica para o assunto, visando a argumentação e detalhamentos sobre o projeto. Após debates, o Conselho deliberou por, seguindo os trâmites da Governança Corporativa e do seu Regimento Interno, estabelecer que a Diretoria Executiva de Suape reapreciasse a matéria e caso fosse identificado algum fato novo capaz de possibilitar a modificação da deliberação tomada na última de 18 de agosto de 2020, poderia o assunto retornar para reanálise deste Órgão. Relativo ao item (iii) da pauta, o Coordenador Jurídico explicou acerca da proposta de revisão do artigo 182 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios de SUAPE, que fixa o parâmetro de R\$ 10.000,00 para dispensa da formalização de contratos para pequenas compras de pronto pagamento, sendo proposta alteração para majoração do valor ao montante R\$ 25.000,00 e criação, neste mesmo artigo, da possibilidade de substituição do instrumento contratual por ordem de serviço, junto com apresentação de Nota Fiscal e registro contábil, para as contratações no valor de até R\$ 2.000,00, ainda que objeto de obrigação futura. Apresentou ainda a proposta de revisão do artigo 147 do Regulamento em questão, que trata da publicação do aviso da intenção de celebrar contrato, quando dos procedimentos de dispensa de licitação, incorporando

a previsão do prazo de 72 horas quando o procedimento for realizado via Diretoria Administrativa Financeira e de 5 dias úteis quando realizado pela Comissão Permanente de Licitação – CPL. Apresentou também propostas relativas à adequação do Regulamento às encomendas tecnológicas, aderentes ao previsto na Lei Federal de Inovação, bem como na Lei Complementar Estadual nº 400/2018 e o Decreto Estadual nº 49.253/2020, no seguinte sentido: revisão do artigo 158, retirando a referência ao inciso XIV da Lei Federal nº 13.303/2016, e, em contrapartida, acrescentando o artigo 167-A com procedimento específico para contratação de encomenda tecnológica. Foi apresentada ainda proposta de criação do artigo 144-A, tratando dos requisitos específico aos Termos de Referência e as peculiaridades inerentes às encomendas tecnológicas, inclusive com tratativas da possibilidade de frustração do objeto. Apresentada ainda a proposta de alteração do artigo 197 do Regulamento, que trata das hipóteses de alteração contratual, com a inclusão da possibilidade de prorrogação da vigência para todos os contratos de duração continuada e de encomendas. Apresentada a proposta de revisão do artigo 200 do Regulamento, acrescentando mais um inciso, com previsão de rescisão do contrato sem culpa do contratado, no caso de inviabilidade técnica e econômica do contrato, com repercussão também no artigo 221 do Regulamento. Por fim, foi proposta a criação de mais um anexo ao Regulamento, com o modelo fixado para a Matriz de Risco. Após os debates, os Conselheiros deliberaram por aprovar as alterações propostas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios de Suape. Relativo ao item (iv) da pauta, o Coordenador Jurídico explanou acerca do Relatório de Auditoria, tratando das análises técnicas do Termo de Adiantamento de Tarifa – TAT e das questões jurídicas e de procedimento para apresentação de defesa pelos Conselheiros. 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 **Raul Belens Jungmann Pinto**, em 02/10/2020, às 09:21, 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 **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**, em 02/10/2020, às 10:23, 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 02/10/2020, às 11:32, 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 **Marcos Baptista Andrade**, em 02/10/2020, às 11:57, 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 02/10/2020, às 20:01, 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 03/10/2020, às 09:35, 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 **Eduardo Amorim de Lemos Filho**, em 05/10/2020, às 09:22, 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 **Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho**, em 05/10/2020, às 09:47, 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 05/10/2020, às 17:10, 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 **9066989** e o código CRC **3B89FFB6**.

## COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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