



Ata de Reunião Gerencial Nº7/2021 - SUAPE - Conselho de Administração de Suape – SUAPE - CONSAD

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 27 DE ABRIL DE 2021.

Ao 27º (Viségimo Sétimo) dia do mês de abril de 2021 (Dois mil e Vinte e Um), 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**, composto por 08 (oito) Membros efetivos a saber: **Marcos Baptista Andrade, Eduardo Amorim de Lemos Filho, Raul Belens Jungmann Pinto, Eduardo Henrique Fonseca Wanderley, Hilda Wanderley Gomes, João Emmanuel Poggi de Lemos, José Ricardo Novaes de Lima e Mário Ferreira da Silva**; o Diretor Presidente de Suape, **Roberto Duarte Gusmão**, o Diretor de Gestão Fundiária e Patrimônio, **João Alberto Costa Faria**, o Diretor de Administração e Finanças, **Jorge Vieira**, o Diretor de Planejamento e Gestão, **Francisco Martins**, o Chefe da Assessoria Especial Jurídica da Presidência, **Artur Falcão**, a Assessora Executiva de Projetos e Negócios Estratégicos, **Tahiana Gurgel**, a Coordenadora de *Compliance*, **Fabiana Maranhão**, a Coordenadora da Unidade de Estratégia e Gestão, **Thairyne Oliveira** 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) Companhia Siderúrgica Suape e Cone ZPA; (ii) Relato Integrado 2020; (iii) Revisão da Política de Divulgação de Informações de Suape. Relativo ao item (i) da pauta, o Diretor Presidente de Suape, em conjunto com o Chefe da Assessoria Jurídica, apresentaram as atualizações e justificativas relacionadas as ações inerentes à Diretoria Executiva sobre o assunto, fazendo referência à manifestação da Cone ZPA, protocolada em Suape em 23/04/2021, que tem como referência a existência de Projetos para Implantação na Zona de Processamento de Aço - ZPA. Outrossim, foi destacado que nesta data teria importante reunião com a CSS para atualização das ações visando ao desenvolvimento do projeto. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por maioria, face ao pedido de abstenção do Conselheiro Raul Jungmann, por suspender a decisão anterior deste Conselho de Administração, conforme reunião datada de 15 de janeiro de 2021, em virtude das demandas recebidas pelo atual corpo Diretivo, após a comentada decisão, autorizando, assim, que a Diretoria de Suape proceda com os estudos e análises para discutir a viabilidade da proposta apresentada pela empresa Cone ZPA e tratada nesta reunião, no sentido de revisar: 1. o Protocolo de Intenções, celebrado entre o Estado de Pernambuco, Suape – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros e a Companhia Siderúrgica Suape – CSS, em especial para alterações de algumas cláusulas, visando a nova concepção do projeto como “hub metalomecânico”, além da inclusão da Cone ZPA Ltda. no ajuste, estabelecendo-se ainda cláusula, com condição suspensiva, garantidora da efetivação dessas alterações, após modificação legislativa; 2. a Lei Estadual nº 14.261/2010, já alterada pela Lei nº 14.318, de 27 de maio de 2011, estabelecendo as novas condições a serem incluídas no aditamento ao Protocolo de Intenções, quanto à separação dos objetos e estabelecimento de novos encargos. Inclusive, considerando que as áreas ficarão a cargo de empresas diferentes, com a condição de se permitir a independência e, conseqüentemente, o prosseguimento de um projeto e a retomada do outro, se for o caso. Os Conselheiros deliberaram ainda para que as análises e estudos pertinentes à Diretoria Executiva de Suape sejam submetidas novamente a este Conselho de Administração de Suape para deliberação sobre o mérito da proposta, restando fixado, desde já, a necessidade de as leis e as escrituras preverem, de forma mais clara, a reversão automática dos bens caso haja descumprimento por parte dos parceiros privados envolvidos nos Projetos, sendo fixado que o assunto deverá ser submetido a este Conselho de Administração na próxima reunião ordinária, sob pena de, chegando nesta data, não haver nova deliberação, voltar a produzir efeitos a decisão proferida em 15 de janeiro de 2021. Relativo ao item (ii) da pauta, o Diretor de Planejamento e Gestão apresentou as razões para adoção do Relato Integrado 2020, seguindo as diretrizes do Conselho Internacional para Relato Integrado – IIRC, alinhadas à transparência, prestação de contas e adoção de mecanismos de governança, bem como apresentou o conteúdo do Relato Integrado sob a perspectiva social e

de relacionamento; do capital natural; capital humano; capital intelectual; capital manufaturado e financeiro. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, por aprovar o Relato Integrado 2020. Relativo ao item (iii) da pauta, a Auditora Interna explicou acerca da necessidade de alterar a Política de Divulgação de Informação de Suape, a fim de atender os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados, apresentando a primeira proposta de alteração do inciso II das Disposições Gerais da Política de Divulgação de Informações de Suape, a segunda proposta de acrescentar um novo inciso nas Disposições Gerais da referida Política, e, por fim, a terceira e última proposta de alteração do inciso IX Das Restrições de Acesso à Informação, tudo em consonância com a demonstração do texto existente na Política e apresentação do texto proposto. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação das referidas alterações na Política de Divulgação de Informação de Suape. 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

Hilda Wanderley Gomes

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

Raul Belens Jungmann Pinto

Membro do Conselho de Administração

Roberto Gusmão

Diretor Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Raul Belens Jungmann Pinto**, em 30/04/2021, às 12:20, 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 30/04/2021, às 15:22, 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 **MARIO FERREIRA DA SILVA**, em 30/04/2021, às 15:55, 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 **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**, em 30/04/2021, às 17:25, 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 01/05/2021, às 17:56, 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 04/05/2021, às 09:15, 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 04/05/2021, às 11:02, 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 **HILDA WANDERLEY GOMES**, em 05/05/2021, às 15:41, 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 **Roberto Duarte Gusmão**, em 06/05/2021, às 09:11, 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 **13357116** e o código CRC **3F29701A**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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