



Ata de Reunião Gerencial Nº9/2021 - SUAPE - Conselho de Administração de Suape – SUAPE - CONSAD

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 25 DE MAIO DE 2021.

Ao 25º (Viségimo Quinto) dia do mês de maio 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 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 Planejamento e Gestão, **Francisco Martins** e o Diretor de Gestão Portuária, **Paulo Coimbra**, o Chefe da Assessoria Especial Jurídica da Presidência, **Artur Falcão**, 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) Transferência societária da Concessionária Rota do Atlântico – CRA; (ii) Relatório Resumido da Execução do Orçamento de Investimentos do 6º Bimestre de 2020 e do 1º e 2º Bimestre de 2021; (iii) Análise de Metas e dos Resultados na execução do Plano de Negócios 2020 e da Estratégia de Longo Prazo 2020-2024; (iv) Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; (v) Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas; (vi) Pagamento de Passivo e (vii) Projetos da Cone ZPA e Companhia Siderúrgica Suape – CSS. Relativo ao item (i) da pauta, a Coordenadora de Concessões e Participações, Millena Siqueira, em conjunto com o Diretor de Desenvolvimento de Negócios, informou acerca da conclusão do processo de transferência societária da Concessionária Rota do Atlântico - CRA, com a assinatura do 4º termo aditivo ao Contrato de Concessão em questão. Relativo ao item (ii) da pauta, o contador representante da ACR Contábil, Glauber Ramos, em conjunto com o Diretor de Administração e Finanças, apresentou o Relatório Resumido da Execução do Orçamento de Investimentos do 6º Bimestre de 2020, bem como do 1º e 2º Bimestre de 2021, destacando o valor total dos investimentos, os recursos próprios, aportes do Estado, principais obras e aquisições, e destacando os maiores investimentos na área portuária e ambiental. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do Relatório Resumido da Execução do Orçamento de Investimentos do 6º Bimestre de 2020, bem como do 1º e 2º Bimestre de 2021. Relativo ao item (iii) da pauta, o Diretor de Planejamento e Gestão apresentou a análise de Metas e dos Resultados na execução do Plano de Negócios 2020 e da Estratégia de Longo Prazo 2020-2024. Destacou os resultados dos indicadores estratégicos no ano de 2020, tais como índice de eficiência operacional, manutenção viária do porto organizado, manutenção de estruturas do complexo, execução orçamentária de investimentos, margem EBITDA, dentre outros. Em seguida, passou a apresentar as Metas para 2021, baseadas no Plano de Ação Estratégica, com a fixação de 16 (dezesesseis) projetos estratégicos, apresentados individualmente aos Conselheiros, que serão objetos de monitoramento durante o ano. Solicitada a palavra, o Diretor de Administração e Finanças apresentou a análise histórica dos investimentos de Suape, propondo uma repactuação da meta para o ano de 2021, alterando de 95% para 50%, tendo sido aprovada, por unanimidade, pelos Conselheiros. Após debates, os Conselheiros decidiram também, por unanimidade, aprovar a Análise de Metas e dos Resultados na execução do Plano de Negócios 2020 e da Estratégia de Longo Prazo 2020-2024. Relativo ao item (iv) da pauta, a Coordenadora de *Compliance* apresentou a proposta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, tendo os Conselheiros deliberados, por unanimidade, pela sua aprovação. Relativo ao item (v) da pauta, a Coordenadora de *Compliance* explicou acerca da necessidade

de revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas, tendo em vista a previsão na Lei das Estatais e a Agenda das Estatais monitorada pela Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco - SCGE. Informou que a referida Política foi revisitada internamente, destacando a ausência de propostas de ajustes. Em seguida, os Conselheiros deliberaram, de forma unânime, pela manutenção da Política Transações com Partes Relacionadas nos termos vigentes. Relativo ao item (vi) da pauta, o Chefe da Assessoria Jurídica, em conjunto com o Diretor Presidente de Suape, informaram acerca da existência do reconhecimento de dívida, por Suape, referente a serviços anteriormente executados, conforme documentação apresentada. Dessa forma, destacaram que, em 2017, Suape foi interpelada judicialmente a realizar o pagamento, sendo novamente notificada neste ano. Diante do exposto, foi apresentada a proposta de realizar o pagamento no valor já reconhecido como devido e liquidado por Suape, conforme apresentado pela Diretoria e detalhado nos opinativos, sem quaisquer incidências de encargos moratórios e honorários advocatícios, dividido em três parcelas iguais e sucessivas. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do pagamento em questão. Relativo ao item (vii) da pauta, o Chefe da Assessoria Jurídica, em conjunto com o Diretor Presidente de Suape, relembrou a apresentação dos Projetos, tanto da Cone ZPA quanto da CSS, feitas em reuniões anteriores com este Conselho de Administração. Após este momento, a Diretoria de Planejamento e Gestão, a Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e a Assessoria Jurídica emitiram pareceres técnicos que sustentam a proposta da Diretoria em dar continuidade às negociações com as empresas em questão, baseadas nas premissas de: a) inexistência de perspectivas de novos negócios para as áreas; b) estabelecimento de marcos temporais bem definidos para a implantação dos projetos, sob pena de reversão imediata das áreas; c) tratar os projetos como projetos independentes, apesar de complementares, com a necessidade de revisar e separar os Protocolos de Intenções e também os Projetos de Lei; d) devolução imediata de 16 hectares pela CSS e 10 hectares pela Cone ZPA. 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, autorizando, assim, a Diretoria de Suape a dar continuidade às negociações para revisão do protocolo de intenções; alteração da legislação atualmente vigente e celebração dos instrumentos jurídicos apropriados, com o propósito de viabilizar a implantação e operação dos projetos apresentados pela CSS e Cone ZPA, com base nas premissas acima discutidas e fixadas. 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



Documento assinado eletronicamente por **MARIO FERREIRA DA SILVA**, em 26/05/2021, às 10:12, 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 Amorim de Lemos Filho**, em 26/05/2021, às 10:15, 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 **HILDA WANDERLEY GOMES**, em 26/05/2021, às 12:00, 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 26/05/2021, às 14:23, 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 26/05/2021, às 14:46, 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 **Marcos Baptista Andrade**, em 26/05/2021, às 16:13, 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 26/05/2021, às 16:14, 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 28/05/2021, às 08:55, 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 **14006145** e o código CRC **27818BD8**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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