



Ata de Reunião Gerencial Nº2/2021 - SUAPE - Conselho de Administração de Suape – SUAPE - CONSAD

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021.

Ao 23º (Vigésimo Terceiro) dia do mês de fevereiro 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**, com a presença de 07 (sete) membros efetivos a saber: **Marcos Baptista Andrade, Eduardo Amorim de Lemos Filho, Raul Belens Jungmann Pinto, Eduardo Henrique Fonseca Wanderley, João Emmanuel Poggi de Lemos, José Ricardo Novaes de Lima e Mário Ferreira da Silva**; o Diretor Presidente de Suape, **Roberto Gusmão**, 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, **João Alberto Costa Faria**, o Diretor de Administração e Finanças, **Jorge Vieira**, o Diretor de Planejamento e Gestão, **Francisco Martins**, o Diretor de Gestão Portuária, **Paulo Coimbra**, a substituta do Gerente de Inovação, **Brunna Lyra**, 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** 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) eleição de membro do Comitê de Auditoria; (ii) Relatório Resumido da Execução do Orçamento de Investimento do 5º bimestre de 2020. Com a palavra, o Presidente do Conselho de Administração deu as boas-vindas à nova Diretoria de Suape. Relativo ao item (i) da pauta, a auditora interna explanou acerca do pedido de renúncia apresentado, no dia 26 de janeiro de 2021, pelo membro integrante do Comitê de Auditoria, Daniel Arnaud, em virtude de ter assumido novos compromissos profissionais. Em substituição a este membro, a indicação da Senhora Ana Lucia Reis Couceiro foi submetida à análise do Comitê de Elegibilidade que opinou, através do Parecer nº 09/2021, pela possibilidade de nomeação pelo Conselho de Administração face ao preenchimento dos requisitos e da ausência de vedações. Após debates, os Conselheiros deliberaram pela eleição do membro do Comitê de Auditoria, conforme previsto no artigo 51 do Decreto Estadual 47.170/2019 (Estatuto de Suape). Relativo ao item (ii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças apresentou o Relatório Resumido da Execução do Orçamento de Investimento do 5º bimestre de 2020, explicando sobre as fontes de financiamentos, apresentando os recursos próprios, do Estado, bem como seus detalhamentos, inclusive por áreas e fontes. Após debates, os membros do Conselho de Administração aprovaram o Relatório Resumido da Execução do Orçamento de Investimento do 5º bimestre de 2020. Por fim, o Diretor Presidente de Suape explanou acerca dos desafios e perspectivas para o ano de 2021, ressaltando a importância e contribuição do Conselho de Administração. 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

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



Documento assinado eletronicamente por **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**, em 24/02/2021, às 16:30, 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 24/02/2021, às 16:50, 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 24/02/2021, 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 Amorim de Lemos Filho**, em 24/02/2021, às 17:33, 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 25/02/2021, às 09:54, 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 Henrique Fonseca Wanderley Filho**, em 25/02/2021, às 10:58, 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 03/03/2021, às 12:07, 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 03/03/2021, às 14:02, 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 **11802762** e o código CRC **958378DE**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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