



Ata de Reunião Gerencial Nº11/2021 - SUAPE - Conselho de Administração de Suape – SUAPE - CONSAD

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 29 DE JUNHO DE 2021.

Ao 29º (Vigésimo Nono) dia do mês de junho 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, 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**, o contador representante da ACR Contábil, **Glauber Ramos**, 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) Demonstrações Contábeis do Primeiro Trimestre de 2021; (ii) Revisão do Regimento Interno de Suape; (iii) Atualização dos Projetos Estratégicos. Relativo ao item (i) da pauta, o contador Glauber Ramos, em conjunto com o Diretor de Administração e Finanças, apresentou os resultados do primeiro trimestre de 2021, comparando com 2020, passando por informações sobre a receita líquida; custos e despesas; custo com pessoal; custo com depreciação e amortização, ressaltando o término do crédito de PIS e Cofins; receitas financeiras; despesas financeiras, ressaltando os descontos decorrentes do TAT – Termo de Adiantamento de Tarifa, momento em que o Diretor Presidente de Suape atualizou as informações acerca das tratativas com a Petrobras; lucro líquido e investimentos. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação das Demonstrações Contábeis do Primeiro Trimestre de 2021. Relativo ao item (ii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças apresentou as seguintes propostas de alteração do Regimento Interno de Suape: a função do cargo de DPO ser deslocada das atribuições da Assessoria Especial da Projetos Estratégicos para ser assumida pelo Diretor de Administração e Finanças de Suape, ficando vinculado diretamente ao Diretor Presidente; a Assessoria Executiva de Inovação, vinculada à Diretoria de Planejamento e Gestão, passar a ser denominada Unidade de Inovação e, por fim, a criação da Assessoria Especial de Administração Contratual, integrando a estrutura da Diretoria de Planejamento e Gestão, com a finalidade de acompanhar a execução dos contratos de arrendamento. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação das alterações no Regimento Interno de Suape. Relativo ao item (iii) da pauta, o Diretor Presidente atualizou as informações acerca dos principais Projetos Estratégicos para a empresa. Por fim, registra-se que o Conselheiro Eduardo Amorim de Lemos Filho, que teve sua ausência justificada, manifestou-se no sentido de ter analisado a documentação previamente enviada e acompanhar as deliberações dos Conselheiros, proferidas nesta reunião. 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 **Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho**, em 30/06/2021, às 12:21, 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 30/06/2021, às 13:17, 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 30/06/2021, às 14:30, 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 **MARIO FERREIRA DA SILVA**, em 30/06/2021, 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 **José Ricardo Novaes de Lima**, em 30/06/2021, às 16:09, 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 01/07/2021, às 10:35, 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 **HILDA WANDERLEY GOMES**, em 01/07/2021, às 16:27, 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 05/07/2021, às 10:55, 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 **14899652** e o código CRC **CDA43DD2**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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