



Ata de Reunião Gerencial Nº17/2021 - SUAPE - Conselho de Administração de Suape – SUAPE - CONSAD

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021

Ao 21º (vigésimo primeiro) dia do mês de dezembro de 2021 (Dois mil e Vinte e Um), às 14:00 horas (quatorze 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, Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho, 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 Engenharia, **Cláudio Menna Valença**, o Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade, **Carlos Cavalcanti**, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios, **Luiz Alberto Barros**, o Diretor de Planejamento e Gestão, **Francisco Martins** e o Diretor de Gestão Portuária, **Paulo Coimbra**, a Gerente de Estratégia e Gestão, **Thairyne Oliveira**, o Chefe da Assessoria Jurídica, **Artur Falcão**, a Coordenadora de *Compliance*, **Fabiana Maranhão**, o Coordenador de Gestão Ambiental Portuária, **Paulo Teixeira**, a Analista Técnica – Oceanógrafa, **Daniele Mallmann**, o Gestor Técnico, **Nilson Monteiro**, 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) Coral-Sol; (ii) RN 32, revogada pela RN 61 de 2021; (iii) Plano Anual de Negócios 2022; (iv) Estratégia a Longo Prazo Atualizada; (v) Orçamento 2022; (vi) Relatório da execução de investimentos do 5 bimestre de 2021 e meta pactuada com o Consad e IGAP; (vii) Alteração da nomenclatura da Diretoria de Gestão Fundiária e Patrimônio. Relativo ao item (i) da pauta, o Coordenador de Gestão Ambiental e Portuária, Paulo Teixeira, e a Analista Técnica – Oceanógrafa, Daniele Mallmann apresentaram a Nota Técnica da Coordenadoria de Gestão Ambiental Portuária n. 78 de 2021 relativa ao Coral-Sol. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações prestadas. Relativo ao item (ii) da pauta, o Gestor Técnico, Nilson Monteiro, apresentou a RN 32, revogada pela RN 61 de 2021. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações prestadas. Relativo aos itens (iii) e (iv) da pauta, o Diretor de Planejamento e Gestão apresentou o Plano de Negócios 2022, bem a Estratégia a Longo Prazo Atualizada. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do Plano de Negócios 2022 e da Estratégia a Longo Prazo Atualizada. Relativo ao item (v) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças apresentou a série histórica do custeio, informações sobre investimento, pessoal, novas ações, receita, considerando tarifa portuária, arrendamento, cessão onerosa, o faturamento e desconto do TAT, finalizando com a demonstração dos cenários otimista, conservador e pessimista. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do orçamento 2022. Relativo ao item (vi) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças apresentou informações sobre a execução de investimentos do 5 bimestre de 2021 tais como fontes de financiamento, recurso de geração própria, recurso de aumento de capital, lista dos investimentos, divididas, inclusive, por área e fonte. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do relatório de execução de investimentos do 5 bimestre de 2021. Em seguida, o Diretor de Administração e Finanças de Suape trouxe informações acerca do atingimento da meta pactuada com o Conselho de Administração para execução de

investimentos e também sobre a pontuação do IGAP no item referente aos investimentos no Porto organizado. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações prestadas. Relativo ao item (vii) da pauta, o Diretor de Gestão Fundiária e Patrimônio de Suape apresentou as razões para a proposta de alteração da nomenclatura da Diretoria para Diretoria de Articulação Social e Gestão Fundiária – DSF. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação da nova nomenclatura. 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



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 24/12/2021, às 16:04, 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 27/12/2021, às 15:24, 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 27/12/2021, 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 28/12/2021, às 00:16, 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 28/12/2021, às 08:43, 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 28/12/2021, às 17:34, 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 **19939940** e o código CRC **01AC20A7**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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