



Ata de Reunião Gerencial Nº13/2021 - SUAPE - Conselho de Administração de Suape – SUAPE - CONSAD

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 31 DE AGOSTO DE 2021.

Ao 31º (Trigésimo Primeiro) dia do mês de agosto 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 Henrique Fonseca Wanderley, Eduardo Amorim de Lemos 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 Desenvolvimento de Negócios, **Luiz Alberto Barros**, o Diretor de Engenharia, **Cláudio Menna Valença**, o Diretor de Gestão Portuária, **Paulo Coimbra**, a Gerente de Estratégia e Gestão, **Thairyne Oliveira**, o Chefe da Assessoria Especial Jurídica da Presidência, **Artur Falcão**, a Coordenadora de *Compliance*, **Fabiana Maranhão**, 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) aprovação da Política do Sistema de Gestão Integrada da Qualidade, do Meio Ambiente e de Responsabilidade Social; (ii) revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos; (iii) aprovação da Política de Diversidade e Inclusão; (iv) Demonstrações contábeis do primeiro semestre de 2021; (v) Relatório da Execução de Investimentos do terceiro bimestre de 2021. Relativo ao item (i) da pauta, a Coordenadora de Desenvolvimento Ambiental, Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade, Rafaella Viana, apresentou a proposta da Política do Sistema de Gestão Integrada da Qualidade, do Meio Ambiente e de Responsabilidade Social, bem como o plano de ação ao qual relacionado, com datas previstas para submissão à auditoria externa para a certificação nas ISO 9.001, 14.001 e 16001. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação da Política do Sistema de Gestão Integrada da Qualidade, do Meio Ambiente e de Responsabilidade Social. Relativo ao item (ii) da pauta, a coordenadora do *Compliance*, Fabiana Maranhão, apresentou a proposta de revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação da revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, com definição das medidas de tratamento, conforme o apetite ao risco: aceitação dos riscos moderados e baixo e tratamento dos riscos alto. Relativo ao (iii) da pauta, a coordenadora do *Compliance*, Fabiana Maranhão, apresentou a proposta da Política de Diversidade e Inclusão. Durante os debates, o Presidente deste Conselho pontuou sobre a necessidade do compromisso com o aumento da representatividade de gênero e raça abranger toda a estrutura organizacional da empresa. Após, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação da Política de Diversidade e Inclusão da Suape. Relativo ao item (iv) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças, Jorge Vieira, apresentou os resultados do primeiro semestre de 2021, trazendo informações sobre custos, despesa, custo de pessoal, custo com depreciação e amortização, custo com serviços de terceiros, EBITDA, lucro operacional, receitas financeiras e despesas financeiras. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação das demonstrações contábeis do primeiro semestre de 2021. Relativo ao item (v) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças, Jorge Vieira, apresentou os investimentos do terceiro bimestre de 2021, trazendo informações sobre as fontes de investimentos, especificando o objeto, valor e área alocada. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do Relatório de Investimentos do terceiro bimestre de 2021. Por fim, registra-se que o Conselheiro Raul Jungmann teve sua ausência devidamente justificada. 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



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Amorim de Lemos Filho**, em 01/09/2021, às 14:31, 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 01/09/2021, às 17:55, 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 01/09/2021, às 18:09, 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 **MARIO FERREIRA DA SILVA**, em 02/09/2021, às 07:11, 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 02/09/2021, às 08:30, 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 **José Ricardo Novaes de Lima**, em 02/09/2021, às 14:52, 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 03/09/2021, às 18:15, 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 **16623509** e o código CRC **D0A0CE43**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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