



Ata de Reunião Gerencial Nº5/2021 - SUAPE - Conselho de Administração de Suape – SUAPE - CONSAD

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 30 DE MARÇO DE 2021.

Ao 30º (Trigésimo) dia do mês de março 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 08 (oito) 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, Mário Ferreira da Silva e Marcelino Granja de Menezes**. Além dos membros do Conselho de Administração, estavam presentes também 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**, a Coordenadora de Concessões e Participações, **Millena Siqueira** 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 do controle societário da Concessionária Rota do Atlântico; (ii) reavaliação das despesas de custeio de Suape; (iii) alteração do Regimento Interno de Suape. Relativo ao item (i) da pauta, o Diretor de Planejamento, em conjunto com a Coordenadora de Concessões e Participações, apresentou a carta da Concessionária Rota do Atlântico – CRA solicitando a prorrogação do prazo por mais 60 (sessenta) dias para apresentação dos documentos contábeis da compradora, condicionante fixada para a transferência do controle societário da referida Concessionária. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela concessão da prorrogação do prazo em questão por mais 60 (sessenta) dias como requerido. Relativo ao item (ii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças explanou acerca da necessidade de reavaliação do custeio projetado para 2021, apresentando a estratégia adotada para reavaliação, bem como sobre o impacto do encerramento do crédito compensatório do PIS e COFINS na variação do custeio projetado, apresentando a análise da variação que se baseiam no desempenho orçamentário ocorrido nos anos de 2019 e 2020, expurgando os valores referentes aos pagamentos dos referidos impostos. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações apresentadas. Relativo ao item (iii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças explanou acerca da necessidade identificada de revisão do Regimento Interno de Suape, elaborado em 2019, visando adequar a estrutura organizacional vigente e respectivas atribuições, alocação de cargos entre as Diretorias, ajustes de nomenclaturas de cargos, atendimento de adequações apontadas pelo Tribunal de Contas em seu último relatório de auditoria – Prestação de Contas – Gestão 2018. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação das alterações no Regimento Interno de Suape. Ao final da reunião, o Conselheiro Marcelino Granja informou a todos que não tinha interesse na recondução do cargo de membro do Conselho de Administração de Suape, manifestando sua satisfação pela participação durante a gestão 2019-2021, momento em que os Diretores de Suape e os Conselheiros manifestaram mensagens de agradecimento pela sua contribuição para Suape e toda a sociedade de Pernambuco. Por fim, o Diretor Presidente de Suape aproveitou a oportunidade para parabenizar o Compliance de Suape pelo desempenho apresentando no exercício 2020, tendo alcançado 100% do Índice de Adequação das Estatais (IAE), ficando em 1º lugar no Estado, bem como 100% no Índice de Adequação ao Sistema de Controle Interno, também ocupando o 1º lugar no Estado, conforme resultados divulgados pela Secretaria da Controladoria Geral do

Estado. Aproveitou a oportunidade também para atualizar sobre o andamento das principais ações estratégicas para a empresa em 2021. 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

Marcelino Granja de Menezes

Membro do Conselho de Administração

Roberto Gusmão

Diretor Presidente



Documento assinado eletronicamente por **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**, em 31/03/2021, às 15:33, 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 **Eduardo Amorim de Lemos Filho**, em 31/03/2021, às 15:58, 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 **MARIO FERREIRA DA SILVA**, em 31/03/2021, às 16:34, 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 31/03/2021, às 20:27, 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 **Marcos Baptista Andrade**, em 01/04/2021, às 13:59, 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 **MARCELINO GRANJA DE MENEZES**, em 01/04/2021, às 16:24, 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 **José Ricardo Novaes de Lima**, em 01/04/2021, às 17:19, 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 06/04/2021, às 11:59, 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 07/04/2021, às 17:49, 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 **12663521** e o código CRC **E0A40AB5**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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