



Ata de Reunião Gerencial Nº3/2021 - SUAPE - Conselho de Administração de Suape – SUAPE - CONSAD

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 08 DE MARÇO DE 2021.

Ao 08º (Oitavo) 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 os membros do Conselho Fiscal, a saber: **José Adelino dos Santos Neto, Cláudia Roberta Monteiro e Gilberto de Mello Freyre Neto**; os membros do Comitê de Auditoria, a saber: **José Almir Borges Filho, Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra e Ana Lucia Reis Couceiro**; 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**, o Coordenador de Finanças, **Jorge Martins**, o contador representante da ACR Contábil, **Glauber Ramos**, 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) demonstrações financeiras referentes 2020; (ii) Portaria 001/2021 do Conselho de Administração. Relativo ao item (i) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças contextualizou sobre o Ofício Circular da Câmara de Programação Financeira solicitando às estatais antecipar a publicação das demonstrações financeiras até o dia 10/03/2021, em virtude da revisão do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF) e sua importância para o Estado, razão pela qual fez-se necessário trazer o item em questão para a pauta desta reunião. Em seguida, o contador Glauber Ramos fez apresentação sobre as demonstrações financeiras referentes 2020, junto com o parecer da auditoria independente, trazendo a evolução do faturamento ao longo dos anos, com as informações atualizadas de 2020 que demonstram crescimento, apesar do ano de pandemia; a evolução dos custos e despesas operacionais, ressaltando, neste ponto, o acordo firmado, em 2019, com o escritório Correia de Carvalho; lucro, destacando o crescimento do faturamento e redução das despesas; trouxe ainda o comparativo individualizado das despesas com pessoal e sua redução; também da despesa operacional e evolução da receita líquida; trouxe ainda o comparativo da receita e despesa financeira, ressaltando o Termo de Adiantamento de Tarifa – TAT, haja vista o desconto ser registrado como despesa financeira; trouxe informações do passivo como Van Oord que é objeto de discussão judicial e a Petrobras, sendo uma parte com ressarcimento, pois descontadas das tarifas e outra sem ressarcimento. Neste momento, após debates, a Diretoria informou que vai analisar, em 2021, a maneira adequada de viabilizar a baixa do passivo dos recursos da Petrobras sem ressarcimento. Por fim, foram apresentados os investimentos de 2020. Após debates, e prévia opinião pelo Comitê de Auditoria pela aprovação das demonstrações financeiras referentes 2020, bem como prévia aprovação das referidas demonstrações, com as ressalvas destacadas no relatório da auditoria independente pelo Conselho Fiscal, os Conselheiros deliberaram pela aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício 2020, com as ressalvas destacadas no relatório da auditoria independente. Relativo ao item (ii) da pauta, a Auditora Interna contextualizou que, de

acordo com a última reunião realizada do Conselho de Administração, no dia 15 de janeiro de 2021, o então Diretor Presidente de Suape, Leonardo Cerquinho, apresentou pedido para se desincompatibilizar do cargo de forma imediata. Neste mesmo momento, a nova diretoria foi eleita, apenas para tomar posse em 01/02/2021, razão pela qual foi designado o Diretor de Gestão Portuária, Paulo Coimbra, para responder pelo expediente da empresa a partir de 16/01/2021 até a investidura do novo Diretor Presidente, razão pela qual resta a Portaria 001/2021 do Conselho de Administração validada por todos os Conselheiros. 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



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 08/03/2021, às 14:57, 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 08/03/2021, às 14:59, 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 **Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho**, em 08/03/2021, às 15:04, 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 **José Ricardo Novaes de Lima**, em 08/03/2021, às 15:20, 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 08/03/2021, 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 **MARCELINO GRANJA DE MENEZES**, em 08/03/2021, às 16:29, 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 08/03/2021, às 17:15, 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 09/03/2021, às 10:18, 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 **12110502** e o código CRC **889AADA7**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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