



Ata de Reunião Gerencial Nº1/2021 - SUAPE - Conselho de Administração de Suape – SUAPE - CONSAD

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 15 DE JANEIRO DE 2021.

Ao 15º (Décimo Quinto) dia do mês de janeiro 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**, composto por 08 (oito) Membros efetivos a saber: **Marcos Baptista Andrade, Eduardo Amorim de Lemos Filho, Raul Belens Jungmann Pinto, Eduardo Henrique Fonseca Wanderley, Marcelino Granja de Menezes, João Emmanuel Poggi de Lemos, José Ricardo Novaes de Lima e Mário Ferreira da Silva**; o Diretor Presidente de Suape, **Leonardo Cerquinho**, 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, **Sebastião Pereira**, o Diretor de Administração e Finanças, **Dilermano Alves**, o Diretor de Planejamento e Gestão, **Francisco Martins**, o Diretor de Gestão Portuária, **Paulo Coimbra**, o indicado para o cargo de Diretor de Administração e Finanças, **Jorge Luís Miranda Vieira**, o Gerente de Inovação, **Edmilson Dantas**, 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 Recursos Humanos, **Aline Lira**, 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) Companhia Siderúrgica Suape; (ii) Quantitativo de cargos em comissão; (iii) Eleição da Diretoria Executiva de Suape; (iv) Transferência do Controle Societário da Concessionária Rota do Atlântico. Relativo ao item (i) da pauta, o Diretor Presidente explanou que a Companhia Siderúrgica Suape concordou com as condicionantes deliberadas por este Conselho de Administração em reunião realizada no dia 26 de novembro de 2020, inclusive, com a devolução de forma amigável e imediata da área com 114,06 ha destinada à Zona de Processamento de Aço, e solicitou prorrogação do prazo de suspensão do processo administrativo, passando de 31/07/2021, conforme deliberado por este Conselho na reunião realizada no dia 26/11/2020, para dezembro de 2021. O Coordenador Jurídico trouxe a informação de que foi solicitado um parecer externo ao escritório de advocacia prestador de serviços para Suape, o qual está sendo finalizado, e deverá opinar no sentido de que está afastado o risco de prescrição para o período objeto desta prorrogação, como solicitado, pela possibilidade de devolução amigável da área destinada a Zona de Processamento de Aço – ZPA, podendo ser necessária a alteração da lei de doação. O Diretor de Desenvolvimento de Negócios trouxe a informação de que o protocolo foi firmado, originariamente, com a Companhia Siderúrgica de Suape e não com a Cone ZPA, sendo esta sub-rogada na área I por meio da escritura pública de instituição e outorga de direito de superfície com encargos. Após debates, os Conselheiros deliberaram por acatar o pedido de prorrogação do prazo de suspensão do processo administrativo, como requerido pela Companhia Siderúrgica de Suape, até o dia 01 de novembro de 2021, condicionado ao recebimento, de forma amigável e imediata, da área destinada à Zona de Processamento de Aço. Descumprida a condicionante ou finalizado o prazo sem apresentação do acordo vinculante com o parceiro investidor do projeto, junto com o cronograma de obra, a Diretoria Executiva deve retomar imediatamente as providências para a devolução dos imóveis. Por fim, ficou deliberado que compete a Diretoria Executiva apresentar resposta à manifestação da Cone ZPA, a qual foi também endereçada a este Conselho. Com relação ao item (ii) da pauta, a Coordenadora de Recursos Humanos explicou acerca da proposta de criação de 7 novos cargos de comissão, sendo eles: Assessor da Presidência; Coordenador; Gestor Técnico; Chefe de Núcleo e Assessor Técnico.

Explicou ainda que, dos 7 cargos criados, 5 serão destinados aos comissionados e 2 aos efetivos, respeitando a proporcionalidade estabelecida no Acordo Coletivo de Suape. Ressaltou, por fim, que a criação já foi aprovada pela Câmara de Política de Pessoal e também pelo Governador. Após debates, os Conselheiros deliberaram por aprovar o novo quantitativo de cargos em comissão, conforme previsto no artigo 25, inciso XXIV, do Decreto Estadual nº 47.170/2019 (Estatuto de Suape). Relativo ao item (iii) da pauta, a Auditora Interna apresentou os trabalhos realizados pelo Comitê de Elegibilidade que resultaram na emissão dos pareceres 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021 e 08/2021, opinando pela possibilidade de eleição dos indicados para compor a Diretoria Executiva da Empresa, pelo Governador ao Conselho de Administração, face ao preenchimento dos requisitos e da ausência de vedações, respectivamente, os Senhores: **Roberto Duarte Gusmão** para Diretoria Presidência; **Cláudio Menna Barreto Valença** para Diretoria de Engenharia; **Francisco Leite Martins Neto** para Diretoria de Planejamento e Gestão; **Luiz Alberto Silveira Barros** para Diretoria de Desenvolvimento de Negócios; **Carlos André Vanderlei de Vasconcelos Cavalcanti** para Diretoria de Meio Ambiente e Sustentabilidade; **Paulo Luís Moura Coimbra** para Diretoria de Gestão Portuária; **Jorge Luís Miranda Vieira** para Diretoria de Administração e Finanças; **João Alberto Costa Faria** para Diretoria de Gestão Fundiária e Patrimônio. Após debates, os Conselheiros deliberaram pela eleição da Diretoria Executiva, conforme previsto no artigo 25, inciso III, do Decreto Estadual 47.170/2019 (Estatuto de Suape) e apresentação, a posteriori, do termo de compromisso com as metas e resultados detalhados no Plano de negócios 2021 e Estratégia a Longo Prazo 2021-2025, aprovados por este Conselho de Administração em reunião realizada no dia 14 de dezembro de 2020, a quem incumbe fiscalizar seu cumprimento na forma do art. 23 da Lei nº 13.303/2016. Relativo ao item (iv) da pauta, o Diretor de Planejamento e Gestão, em conjunto com a Coordenadora de Concessões e Participações, apresentaram o pleito da Concessionária Rota do Atlântico no sentido de prorrogar, por mais 90 (noventa) dias, o prazo concedido até o dia 31/12/2020, conforme deliberado pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 18/08/2020, para apresentação da documentação contábil da compradora. Após debates, os Conselheiros deliberaram pela concessão do prazo de 90 dias como requerido. Por fim, o Diretor Presidente, Leonardo Cerquinho, apresentou pedido para descompatibilização do cargo de Diretor Presidente nesta data, pleiteando o recebimento de remuneração compensatória durante o seu período de quarentena, caso seja confirmado o impedimento ao exercício de suas atividades por conflito de interesses durante o período de 6 (seis) meses. Após debates, os Conselheiros deliberaram pela aprovação do pleito, em conformidade com o previsto no artigo 103 do Decreto Estadual nº 47.170/2019 (Estatuto de Suape) e do Programa de Integridade e Gestão de Riscos de Suape. 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

Marcelino Granja de Menezes

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 Amorim de Lemos Filho**, em 21/01/2021, às 10:07, 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 21/01/2021, às 19:34, 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 **Marcos Baptista Andrade**, em 22/01/2021, às 11:08, 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 22/01/2021, 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 **José Ricardo Novaes de Lima**, em 22/01/2021, às 14:32, 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 22/01/2021, às 17:49, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARIO FERREIRA DA SILVA**, em 23/01/2021, às 15:28, 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 25/01/2021, às 12:23, 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 **11024578** e o código CRC **30149EC9**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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