



Ata de Reunião Gerencial Nº16/2021 - SUAPE - Conselho de Administração de Suape – SUAPE - CONSAD

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021

Ao 24º (Vigésimo Quarto) dia do mês de novembro de 2021 (Dois mil e Vinte e Um), às 09:00 horas (nove horas), reuniu-se, presencialmente, na sala de reunião situada em Suape – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, no Centro Administrativo, 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, Hilda Wanderley Gomes, João Emmanuel Poggi de Lemos, Raul Belens Jungmann Pinto, 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** e o Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade, **Carlos Cavalcanti**, a Gerente de Estratégia e Gestão, **Thairyne Oliveira**, o Chefe da Assessoria Jurídica, **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) execução de investimentos; (ii) demonstrações contábeis do terceiro trimestre de 2021; (iii) avaliação anual dos Administradores; (iv) treinamento anual dos administradores; (v) Relatório anual das atividades da Auditoria Interna. Relativo ao item (i) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças de Suape apresentou, para fins de monitoramento, os investimentos projetados para 2021, a meta de execução pactuada com o Conselho de Administração e o resultado dos investimentos executados até 24 de novembro de 2021, bem como apresentou o desempenho do indicador IGAP 04 que considera os investimentos executados no Porto. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações prestadas. Relativo ao item (ii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças de Suape apresentou informações sobre a receita líquida, custos, despesas, custo com pessoal, custo com serviços de terceiros, custo com depreciação e amortização, EBITDA. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação das demonstrações contábeis do terceiro trimestre de 2021. Relativo ao item (iii) da pauta, a coordenadora de Compliance explanou acerca das avaliações a serem realizadas pelos membros do Conselho de Administração, bem como disponibilizou os links para acesso e realização. Relativo ao item (iv) da pauta, a Coordenadora de Compliance explanou acerca da contratação da Católica Business School para a realização do curso anual de Administradores 2021, com instruções para realização das inscrições e posterior acesso ao curso, a ser concluído, com emissão de certificado, até o final de dezembro deste ano. Relativo ao item (v) da pauta, a Auditora Interna apresentou as atividades realizadas durante o ano de 2021. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações prestadas. Por fim, registra-se que o Conselheiro Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho 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

Raul Belens Jungmann Pinto

Membro do Conselho de Administração

José Ricardo Novaes de Lima

Membro do Conselho de Administração

Mário Ferreira da Silva

Membro do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Amorim de Lemos Filho**, em 30/11/2021, às 10:57, 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 **José Ricardo Novaes de Lima**, em 30/11/2021, às 12:04, 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 30/11/2021, às 13:19, 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 **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**, em 30/11/2021, às 18:38, 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 01/12/2021, às 16:08, 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 **MARIO FERREIRA DA SILVA**, em 02/12/2021, às 09:20, 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 **Raul Belens Jungmann Pinto**, em 14/12/2021, às 18:11, 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 **19125799** e o código CRC **5DC054E8**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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