



Ata de Reunião Gerencial Nº15/2021 - SUAPE - Conselho de Administração de Suape – SUAPE - CONSAD

**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021.**

Ao 28º (Vigésimo Oitavo) dia do mês de outubro 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 Filho, Eduardo Amorim de Lemos Filho, 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 Desenvolvimento de Negócios, **Luiz Alberto Barros**, o substituto do Diretor de Engenharia, **Andrey Ferreira**, o Diretor de Gestão Portuária, **Paulo Coimbra**, o Diretor de Planejamento e Gestão, **Francisco Martins** 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 Assessora Executiva de Projetos e Negócios Estratégicos, **Tahiana Gurgel**, a Assessora de *Compliance*, **Fabiana Maranhão**, a Coordenadora de Desenvolvimento Ambiental, Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade, **Rafaella Viana**, o consultor **Júlio Gehring** 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) relatório da execução de investimentos do 4º bimestre de 2021; (ii) execução orçamentária de investimentos e monitoramento do IGAP 04; (iii) relatório da auditoria interna do Sistema de Gestão Integrada e Análise Crítica do referido Sistema; (iv) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria; (v) Revisão do Regimento Interno de Suape; (vi) atualização de projetos estratégicos. Relativo aos itens (i) e (ii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças de Suape apresentou o relatório da execução de investimentos do 4º bimestre de 2021, demonstrando os investimentos com recursos próprio, aporte de capital, elencando os investimentos realizados e alocados por área da empresa. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do relatório de execução de investimentos do 4º bimestre de 2021. Em seguida, o Diretor de Administração e Finanças de Suape apresentou, para fins de monitoramento, a execução orçamentária dos investimentos, demonstrando o impacto na pontuação e desempenho do indicador IGAP 04, tendo os Conselheiros ficado satisfeitos com as informações apresentadas. Relativo ao item (iii) da pauta, a Coordenadora de Desenvolvimento Ambiental, Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade apresentou, mais uma vez, o Sistema de Gestão Integrada de Suape, narrando todo o processo de construção e consolidação do referido Sistema, expondo acerca do Manual do Sistema de Gestão Integrada, abordando pontos como contexto, planejamento, partes interessadas, análise de riscos e oportunidades, escopo, estrutura de documentação, indicadores. Após, a Auditora Interna apresentou o Relatório da Auditoria Interna do Sistema de Gestão Integrada realizada no dia 26/10/2021. Em seguida, o consultor **Júlio Gehring** fez considerações finais acerca da implantação e do desempenho do Sistema de Gestão Integrada de Suape. Após debates, os Conselheiros analisaram criticamente o Sistema em questão, tendo deliberado, por unanimidade, pela aprovação do Manual e toda a estrutura documental apresentada do Sistema de Gestão Integrada de Suape. Relativo ao item (iv) da pauta, a auditora interna explanou acerca da indicação dos Senhores Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra e José Almir Borges Filho para recondução como membros do Comitê de Auditoria que foi submetida à análise do Comitê de Elegibilidade que opinou, através dos Pareceres nº 22/2021 e nº 23/2021 pela possibilidade de nomeação pelo Conselho de Administração face ao preenchimento dos requisitos e da ausência de vedações. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela eleição de Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra e José Almir Borges Filho como membros do Comitê de Auditoria, conforme previsto no artigo 51 do Decreto Estadual 47.170/2019 (Estatuto de Suape). Relativo ao item (v)

da pauta, o Diretor de Administração e Finanças de Suape apresentou a proposta de consolidar, na Diretoria Administrativa e Financeira, a unidade de Saúde e Segurança, antes dividida entre a Diretoria Administrativa e Financeira, Diretoria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Diretoria de Gestão Portuária. Após, o Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade apresentou a proposta de reorganização do organograma da Diretoria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, com três coordenadorias, quais sejam, a Coordenadoria de Gestão Ambiental Portuária, Coordenadoria de Monitoramento e Licenciamento Ambiental e Coordenadoria de Desenvolvimento Ambiental, Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade, além da Unidade de Gestão do Parque Metropolitano Armando Holanda. Por fim, o Diretor de Administração e Finanças apresentou a proposta de incluir, dentre as atribuições da Assessora de Compliance, em conjunto com o Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade, coordenar e implementar ações relacionadas ao ESG – práticas ambientais, sociais e de governança. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação das alterações propostas no Regimento Interno de Suape. Relativo ao item (vi) da pauta, a Assessora Executiva de Projetos e Negócios Estratégicos, em conjunto com o Diretor Presidente de Suape, atualizou as informações acerca do projeto Regás. Em seguida, o Diretor Presidente apresentou informações atualizadas acerca do reequilíbrio do Tecon. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações apresentadas. Por fim, registra-se que a Conselheira Hilda Wanderley Gomes 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

**José Ricardo Novaes de Lima**

Membro do Conselho de Administração

**João Emmanuel Poggi de Lemos**

Membro do Conselho de Administração

**Raul Belens Jungmann Pinto**

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 **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**, em 29/10/2021, às 08:34, 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 Amorim de Lemos Filho**, em 29/10/2021, às 09:38, 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 **Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho**, em 29/10/2021, às 09:46, 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 29/10/2021, às 10:12, 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 29/10/2021, às 11:05, 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 29/10/2021, às 11:14, 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 29/10/2021, às 21:07, 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](http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **18296445** e o código CRC **C351E08B**.

### COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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