



Ata de Reunião Gerencial Nº2/2022 - SUAPE - Conselho de Administração de Suape – SUAPE - CONSAD

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022**

Ao 21º (vigésimo primeiro) dia do mês de fevereiro de 2022 (Dois mil e Vinte e Dois), às 10:00 horas (dez 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, Raul Belens Jungmann Pinto, Eduardo Amorim de Lemos Filho, Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho, João Emmanuel Poggi de Lemos, Hilda Wanderley Gomes, Mário Ferreira da Silva e José Ricardo Novaes de Lima**. Além dos membros do Conselho de Administração, estavam presentes também os membros do Conselho Fiscal, a saber: **José Adelino dos Santos Neto e Cláudia Roberta Monteiro** e os membros do Comitê de Auditoria, a saber: **José Almir Borges Filho, Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra e Ana Lúcia Reis Couceiro**, bem como o Diretor de Planejamento e Gestão, **Francisco Martins**, 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**, o Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade, **Carlos Cavalcanti**, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios, **Luiz Alberto Barros**, o Gestor Técnico, **Nilson Monteiro**, o Coordenador de Operações Portuárias, **Felipe Fonseca**, o Coordenador de Planejamento e Urbanismo, **Roberto Salomão**, 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) férias do Diretor Presidente de Suape; (ii) projeção de faturamento; (iii) execução de investimentos; (iv) plano diretor; (v) hidrogênio verde. Relativo ao item (i) da pauta, foi apresentado o pedido de solicitação de férias do Diretor Presidente de Suape, a partir de 21.02.2022 a 07.03.2022, nos termos do artigo 25, inciso XX, do Decreto Estadual n. 47.170 de 2019 – Estatuto de Suape. O Conselho de Administração posicionou-se no sentido de nada ter a opor ao pedido de férias do Diretor Presidente de Suape. Relativo ao item (ii) da pauta, Nilson Monteiro e Felipe Fonseca apresentaram a revisão da projeção de faturamento, com perspectivas de aumento, sua divisão em tarifa e arrendamento e as razões para alteração. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações apresentadas, que serão objeto de monitoramento e análise das metas e resultados, em momento oportuno. Relativo ao item (iii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças de Suape apresentou a meta de execução de investimentos pactuada com o Conselho de Administração para 2022 e o valor e percentual já executado até o dia 21.02.2022 para fins de monitoramento. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações prestadas. Relativo ao item (iv) da pauta, Roberto Salomão, em conjunto com o Diretor de Planejamento e Gestão de Suape, apresentaram informações sobre a revisão do Plano Diretor de Suape, tais como licitação realizada, contrato assinado, produtos a serem entregues, ordem de serviço emitida, trazendo ainda conceitos do Estatuto da Cidade, o Decreto Estadual 37.160 de 2011 como marco legal, função. Durante os debates, o Conselheiro Raul Jungmann apresentou solicitação para que caso haja inviabilidade de realização da revisão do Plano Diretor nos termos do Decreto Estadual 37.160 de 2011, ser emitida nota técnica ao Conselho de Administração. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações prestadas. Relativo ao item (v) da pauta, o Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Suape apresentou o projeto Suape Carbono Neutro, trazendo informações sobre o *Compliance* climático, a estratégia pernambucana, cronograma e resultados esperados. Após debates, os Conselheiros ficaram

satisfeitos com as informações apresentadas. 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

**Raul Belens Jungmann Pinto**

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

**Hilda Wanderley Gomes**

Membro do Conselho de Administração

**Mário Ferreira da Silva**

Membro do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Baptista Andrade**, em 23/02/2022, às 09:08, 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 **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**, em 23/02/2022, às 11:30, 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 23/02/2022, às 12:41, 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 23/02/2022, às 15:54, 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 24/02/2022, às 08:43, 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 02/03/2022, 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 **HILDA WANDERLEY GOMES**, em 03/03/2022, às 09:42, 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 16/03/2022, às 12:32, 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 **21659738** e o código CRC **15C2EA24**.

**COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS**

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