



ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022

Ao 23º (vigésimo terceiro) dia do mês de dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09:30 horas (nove horas e trinta minutos), reuniu-se, virtualmente, através do Google Meet, 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, João Emmanuel Poggi de Lemos, Eduardo Amorim de Lemos Filho, Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho, 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, Claudia Roberta Monteiro e Gilberto de Mello Freyre Neto** e os membros do Comitê de Auditoria, a saber: **José Almir Borges Filho, Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra e Ana Lúcia Reis Couceiro**. Estavam presentes também o Diretor Presidente de Suape, **Francisco Martins**, o Diretor de Articulação Social e Gestão Fundiária, **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 Diretor de Gestão Portuária Substituto, **Nilson Monteiro**, a Diretora de Planejamento, **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) Plano de negócios 2023; (ii) Estratégia a longo prazo atualizada; (iii) Execução de investimentos e orçamentária; (iv) Certificações ISO; (v) Destituição de Diretores. Relativo ao item (i) da pauta, a Diretora de Planejamento apresentou o Plano de negócios 2023, trazendo informações como o retrato de 2022; a previsão para 2023 e as metas estratégicas. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do Plano de negócios 2023. Relativo ao item (ii) da pauta, a Diretora de Planejamento trouxe informações acerca da Estratégia a Longo Prazo atualizada 2023-2027, com informações sobre gestão de riscos; formulação e funcionamento da estratégia a longo prazo. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação da Estratégia a longo prazo atualizada 2023-2027. Relativo ao item (iii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças trouxe informações acerca da execução de investimentos, traçando um comparativo com o ano de 2021; demonstrou o desempenho comparado com a meta acordada com o Conselho de Administração; ressaltou o acordo com a VAN OORD; trouxe o resultado do indicador IGAP 04; listou os investimentos por área e por objeto. Após, a Diretora de Planejamento trouxe informações acerca da complementação orçamentária e do desempenho de execução orçamentária até o dia 15.12.2022, divididos em investimentos, custeio e pessoal. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações apresentadas. Relativo ao item (iv) da pauta, o Diretor Presidente de Suape informou acerca da renovação das certificações ISO 9001, 14001 e 16001, em qualidade, meio ambiente e responsabilidade social, e a preparação e etapas para ISO 45001 e 37301, de Compliance e meio ambiente. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações apresentadas. Relativo ao item (v) da pauta, tendo em vista a competência legal prevista no artigo 25, inciso III, do Decreto Estadual nº 47.170/2019 (Estatuto de Suape), os Conselheiros, após reconhecimentos e agradecimentos de todos pelas contribuições dadas, deliberaram, por unanimidade, pela destituição de Thairyne Oliveira como Diretora de Planejamento, com efeitos a partir de 27.12.2022, passando Francisco Martins a cumular esta Diretoria com a Diretoria da Presidência; bem como pela destituição de Jorge Vieira como Diretor de Administração e Finanças com efeitos a partir de 31.12.2022, momento em que Leila Miranda responderá como Diretora Substituta. Por fim, registra-se que o Conselheiro Raul Belens Jungmann Pinto teve a ausência devidamente justificada. E, como nada há mais a tratar, deu-se por encerrada a sessão, mandando lavrar a presente ata, assinada por todos.

Membros:

Marcos Baptista Andrade

Presidente do Conselho de Administração

João Emmanuel Poggi de Lemos

Membro do Conselho de Administração

Hilda Wanderley Gomes

Membro do Conselho de Administração

Eduardo Amorim de Lemos Filho

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



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho**, em 25/12/2022, às 23:43, 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 **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**, em 26/12/2022, às 05:55, 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 26/12/2022, às 09:44, 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 26/12/2022, às 09:49, 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 **Eduardo Amorim de Lemos Filho**, em 26/12/2022, às 13:27, 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 26/12/2022, às 13:43, 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 **HILDA WANDERLEY GOMES**, em 26/12/2022, às 14:39, 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 **31845767** e o código CRC **0FC79F12**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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