



ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 30 DE MAIO DE 2022

Ao 30º (trigésimo) dia do mês de maio de 2022 (Dois mil e Vinte e Dois), 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: **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 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**, a Gerente de Estratégia e Gestão, **Thairyne Oliveira**, representando o Diretor de Planejamento e Gestão e o Diretor de Gestão Portuária, **Paulo Coimbra**, o contador representante da ACR Contábil, **Glauber Ramos**, 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) relatório de investimentos do segundo bimestre de 2022; (ii) demonstrações contábeis do primeiro trimestre de 2022. Relativo ao item (i) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças de Suape, Jorge Vieira, apresentou informações como fonte de recursos; aplicações; valor total de investimentos do exercício; aporte de capital feito no exercício 2020 e 2021 relativo ao habitacional e que consta como déficit justamente pelo fato de não pertencer ao exercício em questão; especificação dos investimentos por área, objeto, fornecedor e valor, destacando o maior valor de investimento na área portuária e na área ambiental. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do relatório de investimentos do segundo bimestre de 2022. Relativo ao item (ii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças de Suape, Jorge Vieira, apresentou informações dos resultados do primeiro trimestre de 2022, trazendo dados sobre as receitas e as razões para sua variação positiva; custos e despesas, trazendo informações acerca do término da compensação de PIS e Cofins, bem como do pagamento de honorários advocatícios, em virtude de ação judicial em trâmite desde 2009, com desfecho favorável no ano em curso; sobre o EBITDA; o lucro operacional; lucro líquido e investimentos. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação das demonstrações contábeis do primeiro trimestre de 2022. Por fim, registra-se que o Presidente do Conselho de Administração, Marcos Baptista, 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:

Eduardo Amorim de Lemos Filho

Membro do Conselho de Administração

Raul Belens Jungmann Pinto

Membro do Conselho de Administração

João Emmanuel Poggi de Lemos

Membro do Conselho de Administração

Hilda Wanderley Gomes

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 31/05/2022, às 10:50, 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 31/05/2022, às 13:29, 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 31/05/2022, às 14:11, 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 31/05/2022, às 14:53, 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 31/05/2022, às 14:56, 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 03/06/2022, às 15:09, 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 06/06/2022, às 17:35, 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 **24750482** e o código CRC **7FD48E80**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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