



CI - Comunicação Interna

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 27 DE ABRIL DE 2022

Ao 27º (vigésimo sétimo) dia do mês de abril 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 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, Cláudia 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**, bem como o Diretor Presidente de Suape, **Roberto Gusmão**, o Diretor de Planejamento e Gestão, **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** e o Diretor de Gestão Portuária, **Paulo Coimbra**, o contador representante da ACR Contábil, **Glauber Ramos**, 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) relatório de investimentos do primeiro bimestre de 2022; (ii) análise de atendimento de metas e resultados; (iii) GRI – Global Reporting Initiative 2021; (iv) Carta anual de políticas públicas e de governança corporativa 2021; (v) Política de transações e partes relacionadas. Relativo ao item (i) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças de Suape, Jorge Vieira, apresentou informações como fonte de recursos, aplicações, listagem dos investimentos e investimentos divididos por área como portuária e ambiental. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do relatório de investimentos do primeiro bimestre de 2022. Relativo ao item (ii) da pauta, a Gerente de Estratégia e Gestão de Suape, Thairyne Oliveira, apresentou a performance dos indicadores estratégicos em 2021. Em seguida, explanou, especificamente, sobre os indicadores não atingidos, apresentando aos Conselheiros as justificativas devidas e as medidas de melhoria para o ano de 2022. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação da análise de atendimento de metas e resultados. Relativo ao item (iii) da pauta, a Gerente de Estratégia e Gestão de Suape, Thairyne Oliveira, apresentou o GRI 2021 como ferramenta de planejamento, governança, transparência e prestação de contas, resultado do aprimoramento das práticas ESG de Suape. Explanou acerca da jornada percorrida em 2021 e em 2022 que resultou na entrega do Relatório GRI 2021. Ressaltou que o documento contempla indicadores econômicos, ambientais e sociais. Trouxe informações ainda sobre os stakeholders envolvidos e canais de escuta e comunicação, resultando nos temas materiais apresentados. Explicou acerca da estrutura do documento, performance em 2021 e o que esperar com a publicação do Relatório GRI. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do GRI – Global Reporting Initiative 2021. Relativo ao item (iv) da pauta, a Gerente de Estratégia e Gestão de Suape, Thairyne Oliveira, apresentou a proposta da carta anual de políticas públicas e de governança corporativa 2021, que seguiu o modelo disponibilizado pela Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco, a qual, após debates dos Conselheiros, foi subscrita pelos membros do Conselho de Administração. Relativo ao item (v) da pauta, a Coordenadora de Compliance, Fabiana Maranhão,

explanou que sua equipe técnica revistou a política de transações e partes relacionadas de Suape, tendo sugerido a manutenção nos termos em que vigente, sem necessidade de alterações no momento. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação da Política de transações e partes relacionadas. 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

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

Raul Belens Jungmann Pinto

Membro do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Baptista Andrade**, em 27/04/2022, às 14:59, 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 27/04/2022, às 15:06, 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 27/04/2022, às 17:18, 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 27/04/2022, às 19:49, 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 Henrique Fonseca Wanderley Filho**, em 28/04/2022, às 09:45, 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 28/04/2022, às 11:11, 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 **Raul Belens Jungmann Pinto**, em 28/04/2022, às 12:03, 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 28/04/2022, às 13:03, 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 **23667922** e o código CRC **62817219**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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