



ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 26 DE JULHO DE 2022

Ao 26º (vigésimo sexto) dia do mês de julho 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, 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 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 Planejamento, **Francisco Martins**, o Chefe da Assessoria Jurídica, **Artur Falcão**, a Gerente de Estratégia e Gestão, **Thairyne Oliveira**, a representante da direção no Sistema de Gestão Integrada, **Rafaella Viana**, 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 execução de investimentos do 3º bimestre de 2022; (ii) Execução de investimentos e IGAP 04; (iii) Instituto Suape e (iv) Análise Crítica do Sistema de Gestão Integrada. Relativo ao item (i) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças de Suape apresentou informações sobre os investimentos do bimestre e acumulado do exercício, as fontes de financiamento, detalhamento por área, com destaque para portuária e ambiental e explicou acerca do saldo de FGTS de outro exercício. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do relatório de investimentos do 3º bimestre de 2022. Relativo ao item (ii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças trouxe, para fins de monitoramento, o desempenho da execução orçamentária de investimentos em 2022, bem como do IGAP 04. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações recebidas. Relativo ao item (iii) da pauta, o Diretor de Planejamento e Gestão apresentou informações acerca do Instituto Suape, com previsão no Plano Diretor desta Empresa, tratando dos aspectos gerais previstos na minuta do Estatuto, conforme disponibilizado aos Conselheiros. Após debates, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a cooperação de Suape como sócia fundadora do Instituto em questão, autorizando a participação na Assembleia de Constituição da Associação com os demais sócios fundadores. Relativo ao item (iv) da pauta, a representante da direção no Sistema de Gestão Integrada trouxe informações acerca da realização de auditoria interna no mês de julho de 2022, tendo os Conselheiros analisado criticamente o Sistema em questão. 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

Raul Belens Jungmann Pinto

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

João Emmanuel Poggi de Lemos

Membro do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Amorim de Lemos Filho**, em 28/07/2022, às 14:50, 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 28/07/2022, às 14:55, 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 **MARIO FERREIRA DA SILVA**, em 28/07/2022, às 22:57, 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 29/07/2022, às 08:01, 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 29/07/2022, às 09:16, 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 29/07/2022, às 11:54, 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 **HILDA WANDERLEY GOMES**, em 01/08/2022, às 10:33, 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 02/08/2022, às 16:47, 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 **26747900** e o código CRC **D401EECB**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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