



## **ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022**

Ao 25º (vigésimo quinto) dia do mês de outubro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09:00 horas (nove horas), reuniu-se, virtualmente, através do Google Meet, 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 Presidente de Suape, **Roberto Gusmão**, 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 Substituto de Gestão Portuária, **Francisco Martins**, a Diretora Substituta de Planejamento, **Thairyne Oliveira**, o Chefe da Assessoria Jurídica, **Artur Falcão**, o Gestor Técnico, **Nilson Monteiro**, 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) execução de investimentos; (ii) relatório de execução dos investimentos do quarto bimestre de 2022; (iii) orçamento 2023 e (iv) alteração na Diretoria de Suape. Relativo ao item (i) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças de Suape apresentou o desempenho da execução de investimentos até a presente data, comparando com a meta fixada junto ao Consad, bem como demonstrou o desempenho do indicador IGAP 04, trazendo informações dos investimentos previsto na LOA, a meta para pontuar no IGAP 04 e o executado até a presente data. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações apresentadas. Relativo ao item (ii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças de Suape, em sua apresentação, trouxe informações acerca das fontes de financiamento no bimestre e executado até agosto, bem como sobre aplicações, esclareceu que o déficit apenas está registrado em decorrência de valor de exercício anterior, relativo ao saldo de FGTS da caixa que, em 2020, ficou superavit. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do relatório de execução de investimentos do quarto bimestre de 2022. Relativo ao item (iii) da pauta, a Diretora Substituta de Planejamento de Suape apresentou a proposta de 2023, construída em premissas como, na receita, previsão de reajuste conforme novos empreendimentos; dividir a despesa em custeio, investimento e pessoal, ressaltando no custeio os impostos a pagar, os investimentos relacionados às operações portuárias e na parte pessoal o reajuste decorrente de acordo coletivo; ainda na despesa, considerou reajuste nos contratos; apresentou informações sobre a série histórica de execução de investimentos; previsão de faturamento, já considerando desconto TAT; projeção de despesa e o saldo para 2023; em seguida, demonstrou a projeção por cada diretoria de suape. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do orçamento 2023. Relativo ao item (iv) 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 palavras do Diretor Presidente, deliberaram, por unanimidade, por conceder férias ao Diretor Presidente de Suape, Roberto Gusmão, de 31.10.2022 a 04.11.2022, período em que Francisco Martins ficará substituindo, e, após o término do período de férias, por destituir Roberto Gusmão como Diretor Presidente de Suape, elegendo, com efeitos a partir de 07.11.2022, Francisco Martins para o cargo de Diretor Presidente de Suape, conforme indicação recebida e parecer nº 02/2022 emitido pelo Comitê de Elegibilidade. Com a palavra, o Diretor Presidente de Suape, Roberto Gusmão, apresentou o pedido de remuneração compensatória durante o seu período de quarentena, caso confirmado o impedimento ao exercício de suas atividades por conflito de interesse durante o período de 6 (seis) meses, tendo os Conselheiros deliberado, por unanimidade, pela

aprovação do pleito, em conformidade com o previsto no artigo 103 do Decreto estadual nº 47.170/2019 (Estatuto de Suape). Neste momento, todos os Conselheiros registraram votos de reconhecimento e agradecimento ao Diretor Presidente Roberto Gusmão pelo desempenho na sua gestão. Ato contínuo, o Diretor Presidente de Suape informou que, tendo em vista a vacância no cargo de Diretor de Gestão Portuária, fica designado Nilson Monteiro como substituto na Diretoria de Gestão Portuária com efeitos a partir de 07.11.2022. Por fim, tendo em vista a indicação recebida e a emissão do parecer nº 01/2022 pelo Comitê de Elegibilidade, os conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela eleição de Thairyne Oliveira para o cargo de Diretora de Planejamento e Gestão de Suape com efeitos a partir de 07.11.2022. Encerrados os itens da pauta, a coordenadora do Compliance solicitou a palavra para reportar o desempenho de 100% Suape nos índices de adequação ao sistema de controle interno 2022 e de adequação das estatais 2022, monitorados ambos pela Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco. 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

**Raul Belens Jungmann Pinto**

Membro do Conselho de Administração

**Mário Ferreira da Silva**

Membro do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Amorim de Lemos Filho**, em 08/11/2022, às 10:22, 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 08/11/2022, às 11:33, 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 **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**, em 08/11/2022, às 11:37, 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 08/11/2022, 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 **José Ricardo Novaes de Lima**, em 09/11/2022, às 07:56, 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 **Marcos Baptista Andrade**, em 09/11/2022, às 09:51, 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 09/11/2022, às 14:47, 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 09/11/2022, às 22:41, 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 **30095833** e o código CRC **3E5957C6**.

**COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS**

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