



Ata de Reunião Gerencial Nº3/2022 - SUAPE - Conselho de Administração de Suape – SUAPE - CONSAD

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 22 DE MARÇO DE 2022

Ao 22º (vigésimo segundo) dia do mês de março 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: **Marcos Baptista Andrade, 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) demonstrações contábeis de 2021; (ii) relatório das atividades de 2021 do Compliance. Relativo ao item (i) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças de Suape apresentou as informações sobre as demonstrações contábeis de 2021, contemplando tabela resumo dos principais números contendo comparativo entre o ano de 2021 e 2020; receita líquida, com destaque para os arrendamentos e tarifas; custos, destacando o término da compensação de PIS e Cofins em 2021; despesas; custo com pessoal; custo com serviços de terceiros; despesa com serviços de terceiros, com destaque para o trabalho feito que resultou na reclassificação entre despesa e custo; custo com depreciação e amortização; EBITDA; receita financeira; despesa financeira; lucro líquido e investimentos. Após, foram apresentados alguns questionamentos, seguido de esclarecimentos prestados pelo contador Glauber Ramos, em conjunto com o Diretor de Administração e Finanças de Suape, acerca do montante de valor reconhecido como contingência; da variação do imposto de renda em virtude da retenção na fonte da Petrobras e posicionamento acerca do andamento da ação judicial pleiteando a imunidade deste tributo; da composição, na DRE, do item custos e serviços gerais, decorrente de ajuste no imobilizado, provisão de contingência, provisão de perdas e patrocínios; da variação, no item fornecedor, entre circulante e não circulante, decorrente da diferença entre o já faturado e o reconhecido como contingência; tendo sido destacado, durante os debates, na Demonstração de Fluxo de Caixa, a disponibilidade de caixa, bem como as ações adotadas por Suape, desde o relatório da auditoria independente referente às demonstrações contábeis de 2019, resultando na superação de pontos de ressalvas. Após debates, os Conselheiros deliberaram pela aprovação das demonstrações contábeis de 2021, com a ressalva destacada no relatório da auditoria independente. Relativo ao item (ii) da pauta, a Coordenadora de Compliance apresentou as atividades desempenhadas durante o ano de 2021, destacando a obtenção da nota máxima por Suape no

Índice de Adequação das Estatais – IAE e no Índice de Adequação ao Sistema de Controle Interno, monitorados pela Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco. Em seguida, o Diretor Presidente de Suape explanou acerca andamento dos principais projetos estratégicos de Suape e os principais desafios para 2022. Por fim, registra-se que o Conselheiro Raul Belens Jungmann Pinto teve a ausência devidamente justificada. 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



Documento assinado eletronicamente por **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**, em 23/03/2022, às 12:23, 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 23/03/2022, às 12:38, 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 23/03/2022, às 14:30, 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 23/03/2022, às 19:46, 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 24/03/2022, às 14:44, 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 **HILDA WANDERLEY GOMES**, em 29/03/2022, às 16:53, 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 **Marcos Baptista Andrade**, em 30/03/2022, às 09:18, 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 **22608964** e o código CRC **5A616604**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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