



ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 31 DE AGOSTO DE 2022

Ao 31º (trigésimo primeiro) dia do mês de agosto 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 de Gestão Portuária, **Paulo Coimbra**, o Diretor de Planejamento, **Francisco Martins**, o Chefe da Assessoria Jurídica, **Artur Falcão**, a Gerente de Estratégia e Gestão, **Thairyne Oliveira**, 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 do segundo trimestre de 2022; (ii) execução de investimentos; (iii) pedido do Conselho de Ética. Relativo ao item (i) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças, Jorge Vieira, trouxe informações acerca dos custos e despesas, destacando a causa judicial referente aos aforamentos dos terrenos de marinha, com cancelamento de débitos com a União; destacou o término dos créditos de PIS e Cofins; trouxe ainda informações sobre EBITDA; lucro operacional; lucro líquido; investimentos. Após debates, os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram pela aprovação das demonstrações contábeis do segundo trimestre de 2022. Relativo ao item (ii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças trouxe informações, para fins de monitoramento, acerca da meta pactuada com o Consad para execução de investimentos e seu desempenho até o presente momento, bem como o desempenho no IGAP 04 que engloba execução de investimentos na área portuária e demonstrou a execução dos investimentos divididos por área e objeto. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações prestadas. Relativo ao item (iii) da pauta, foi explanado o teor da manifestação encaminhada pelo Conselho de Ética acerca de estabilidade para membro do referido Conselho ainda que ocupante de cargo em comissão. Na sequência, o Chefe da Assessoria Jurídica se manifestou reiterando o posicionamento contido no parecer expedido em 2021 e enviado anteriormente, como documentação suporte. O Conselheiro José Ricardo Novaes utilizou da palavra para expor seus argumentos e questionou acerca da realização de revisão no Código de Ética e Conduta da Empresa, o que foi informado pela Assessoria Jurídica que aguardava a manifestação do Conselho de Administração, ora discutida, a fim de, posteriormente, dar continuidade aos trabalhos. Após debates, os Conselheiros manifestaram-se, por unanimidade, no sentido de que cargo em comissão não possui estabilidade. 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 Henrique Fonseca Wanderley Filho**, em 26/09/2022, às 13:51, 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 **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**, em 26/09/2022, às 13:51, 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 **Eduardo Amorim de Lemos Filho**, em 26/09/2022, às 14:23, 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 **Marcos Baptista Andrade**, em 26/09/2022, às 15:28, 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 26/09/2022, às 15:36, 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 26/09/2022, às 15:53, 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 **Raul Belens Jungmann Pinto**, em 28/09/2022, às 13:10, 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 29/09/2022, às 16:57, 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 **28818108** e o código CRC **932F5E2E**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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