



## **ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022**

Ao 30º (trigésimo) dia do mês de novembro de 2022 (Dois mil e Vinte e Dois), às 14:00 horas (quatorze horas), reuniu-se, virtualmente, através do Google Meet, o Conselho de Administração de **SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS**, com a presença de 06 (seis) membros efetivos a saber: **Marcos Baptista Andrade, João Emmanuel Poggi de Lemos, 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, **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**, o Diretor de Gestão Portuária Substituto, **Nilson Monteiro**, a Diretora de Planejamento e Gestão, **Thairyne Oliveira**, Coordenador de Concessões e Participações, **Alexandre Queiroz**, Coordenadora de Desenvolvimento Ambiental, Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade, **Rafaella Viana**, Coordenador de Planejamento e Urbanismo, **Roberto Salomão**, 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 terceiro trimestre de 2022; (ii) relatório de execução dos investimentos do quinto bimestre de 2022; (iii) alteração do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ; (iv) Sistema de Gestão Integrada; (v) Reequilíbrio econômico-financeiro da concessionária Rota do Atlântico. Relativo ao item (i) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças de Suape, Jorge Vieira, apresentou informações acerca da receita líquida; custos e despesas, incluindo o impacto do êxito de ação judicial e término do crédito de PIS e Cofins; EBITDA; lucro operacional; lucro líquido e investimentos. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação das demonstrações contábeis do terceiro trimestre de 2022. Relativo ao item (ii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças de Suape, Jorge Vieira, apresentou informações como fontes de financiamento; destacou o repasse de aumento de capital; aplicação de recursos; superavit; resumo de investimento por área, como portuária, ambiental e demais. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do relatório de execução dos investimentos do quinto bimestre de 2022. Relativo ao item (iii) da pauta, o Coordenador de Planejamento e Urbanismo de Suape apresentou a proposta de alteração do PDZ, com base na portaria nº 61/2020. Nas informações, explicou acerca dos instrumentos de planejamento portuário; relatou o histórico de alterações; a diferença entre atualização e alteração; explicitou as áreas alteradas. Durante os debates, o Conselheiro João Poggi ressaltou a importância do arranjo operacional na área do porto organizado, tendo os Conselheiros, em seguida, deliberado, por unanimidade, pela aprovação da alteração do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ de Suape. Relativo ao item (iv) da pauta, a Auditora Interna apresentou informações acerca do relatório de auditoria interna realizada com todas as áreas envolvidas no dia 29/11/2022, tendo a Representante da Direção, Rafaella Viana, submetido proposta de atualização da política do Sistema de Gestão Integrada, bem como do Manual, tendo sido deliberado, por unanimidade, pela aprovação da Política e do Manual e, em seguida, o Conselho de Administração realizou a Análise Crítica do Sistema de Gestão Integrada. Relativo ao item (v) da pauta, o coordenador de concessões e participações apresentou a proposta de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 043/2011, relativo à concessão Rota do Atlântico, trazendo informações sobre itens envolvidos; fluxo de caixa; evolução da tarifa básica de pedágio, destacando ser o proposto o menor da série histórica; realização de audiência pública; parecer da Arpe, do verificador independente e parecer técnico da coordenadoria de concessões, tendo, em seguida, os Conselheiros deliberado, por unanimidade, pela aprovação do reequilíbrio econômico-financeiro

pleiteado. Por fim, o Diretor Presidente de Suape atualizou a situação do porta-aviões, bem como informou sobre as contribuições que tem dado junto ao governo de transição e a coordenadora de compliance prestou informações acerca do treinamento anual dos Administradores a ser realizado no mês de dezembro. Registre-se que os Conselheiros, Eduardo Amorim de Lemos Filho e Raul Belens Jungmann Pinto, tiveram a ausência devidamente justificada. 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

**Mário Ferreira da Silva**

Membro do Conselho de Administração

**Hilda Wanderley Gomes**

Membro do Conselho de Administração

**João Emmanuel Poggi de Lemos**

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



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Baptista Andrade**, em 06/12/2022, às 11:44, 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 **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**, em 06/12/2022, às 23:43, 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 07/12/2022, às 09:06, 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 **José Ricardo Novaes de Lima**, em 07/12/2022, às 10:27, 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 07/12/2022, às 16:03, 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 **HILDA WANDERLEY GOMES**, em 08/12/2022, às 10:53, 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 **31048549** e o código CRC **264DE6F3**.

### COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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