



Ata de Reunião Gerencial Nº1/2022 - SUAPE - Conselho de Administração de Suape – SUAPE - CONSAD

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 31 DE JANEIRO DE 2022

Ao 31º (trigésimo primeiro) dia do mês de janeiro de 2022 (Dois mil e Vinte e Dois), às 14:00 horas (quatorze 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 06 (seis) membros efetivos a saber: **Marcos Baptista Andrade, Raul Belens Jungmann Pinto, Eduardo Amorim de Lemos Filho, Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho, João Emmanuel Poggi de Lemos e José Ricardo Novaes de Lima**; o Diretor Presidente de Suape, **Roberto Duarte Gusmão**, o Diretor de Gestão Fundiária e Patrimônio, **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 e Gestão, **Francisco Martins** e o Diretor de Gestão Portuária, **Paulo Coimbra**, a Gerente de Estratégia e Gestão, **Thairyne Oliveira**, o Chefe da Assessoria Jurídica, **Artur Falcão**, a Coordenadora de *Compliance*, **Fabiana Maranhão**, o Coordenador de informação territorial, **Gleidson Dantas** 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 6 bimestre de 2021; (ii) resultados parciais de 2021; (iii) programa de inovação. Relativo ao item (i) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças de Suape apresentou as informações acerca do relatório de investimentos do 6 bimestre de 2021, como o total de investimentos do exercício, recurso de aumento de capital, ações, aplicações, lista de todos os investimentos, demonstrativo por área e por fonte. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do relatório de investimentos do 6 bimestre de 2021. Relativo ao item (ii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças de Suape apresentou resultados parciais de 2021 como receita líquida, custos e despesas, lucro operacional, lucro líquido e EBITDA. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações prestadas. Relativo ao item (iii) da pauta, o Diretor de Planejamento e Gestão de Suape, em conjunto com o Coordenador de informação territorial, apresentou o programa de inovação de Suape, apresentando o recente aplicativo lançado, com os respectivos blocos de conteúdo. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações prestadas. Ao final da reunião, o Diretor Presidente de Suape explanou acerca do andamento dos principais projetos estratégicos. Por fim, registra-se que o Conselheiro Mário Ferreira da Silva e Hilda Wanderley Gomes tiveram as ausências devidamente justificadas. 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

Raul Belens Jungmann Pinto

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 **Raul Belens Jungmann Pinto**, em 02/02/2022, às 10:08, 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 02/02/2022, às 10:55, 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 **Eduardo Amorim de Lemos Filho**, em 02/02/2022, às 13:02, 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 02/02/2022, às 15:04, 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 03/02/2022, às 08:00, 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 03/02/2022, às 17:31, 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 **20961034** e o código CRC **107B478A**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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