



## **ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022**

Ao 29º (vigésimo nono) dia do mês de dezembro 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 05 (cinco) membros efetivos a saber: **Marcos Baptista Andrade**, **Eduardo Amorim de Lemos 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 Substituto de Gestão Portuária, **Nilson Monteiro**, como participante, **Thairyne Oliveira**, além do Chefe da Assessoria Jurídica, **Artur Falcão**, a Coordenadora de Desenvolvimento Ambiental, Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade, **Rafaella Viana**, a Coordenadora de *Compliance*, o Coordenador de Planejamento e Urbanismo, **Roberto Salomão** e **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) Plano Diretor; (ii) Dragagem; (iii) Sistema de Gestão Integrada; (iv) Destituição de Diretor. Relativo ao item (i) da pauta, o coordenador de planejamento e urbanismo de Suape apresentou trabalho desenvolvido durante o ano, demonstrando os principais pontos de alteração, os marcos de revisão e atualização, ressaltando o caráter de instrumento de planejamento e gestão físico territorial do Complexo, destacando os seguintes vieses: masterplan, habitacional, patrimônio cultural e zoneamento; bem como a divisão da ZPEC em uso restrito, uso agroflorestal e uso recreativo. Por fim, destacou os macros temas: estruturação do CIPS; gestão territorial e sustentabilidade socioambiental. Após debates, os Conselheiros agradeceram pelas informações prestadas. Relativo ao item (ii) da pauta, o Diretor Presidente de Suape, em conjunto com o chefe da assessoria jurídica, trouxe informações recentes acerca da questão da licença ambiental. Após debates, os Conselheiros agradeceram pelas informações prestadas. Relativo ao item (iii) da pauta, a representante da Diretoria no Sistema de Gestão Integrada, em conjunto com a Auditora Interna, relatou acerca da realização e resultados da auditoria interna, como etapa para certificação na ISO 14.001, 37.301 e 45.001, tendo, em seguida, a Alta Administração realizada a Análise Crítica do Sistema. 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 reconhecimentos e agradecimentos de todos pelas contribuições dadas, deliberaram, por unanimidade, pela destituição de Jorge Vieira como Diretor de Administração e Finanças com efeitos a partir de 30.12.2022, passando João Alberto Faria a cumular esta Diretoria com a Diretora de Articulação Social e Gestão Fundiária, tornando sem efeito e substituindo, exclusivamente, na questão relativa a este item, a deliberação deste Conselho de Administração adotada na reunião realizada no dia 23 de dezembro de 2022. Por fim, registra-se que os Conselheiros Raul Belens Jungmann Pinto, João Emmanuel Poggi de Lemos e Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho 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

**José Ricardo Novaes de Lima**

Membro do Conselho de Administração

**Hilda Wanderley Gomes**

Membro do Conselho de Administração

**Eduardo Amorim de Lemos Filho**

Membro do Conselho de Administração

**Mário Ferreira da Silva**

Membro do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **MARIO FERREIRA DA SILVA**, em 30/12/2022, às 09:56, 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 **José Ricardo Novaes de Lima**, em 30/12/2022, 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 **Eduardo Amorim de Lemos Filho**, em 30/12/2022, às 10:28, 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 **Marcos Baptista Andrade**, em 30/12/2022, às 11:16, 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 30/12/2022, às 12:47, 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 **32038834** e o código CRC **D9C8CA75**.

**COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS**

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