



ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2023 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023

Ao 26º (vigésimo sexto) dia do mês de outubro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 14:00 horas (quatorze horas), reuniu-se, de forma presencial, com a presença na sala de reunião localizada no 10º andar do Centro Administrativo de Suape – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros e, 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: **André Luis Férrer Texeira Filho, Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, Frederico José de Alencar Loyo Filho, Guilherme Reynaldo de Rangel Moreira Cavalcanti, João Emmanuel Poggi de Lemos Neto, José Ricardo Novaes de Lima, Paulo José Gomes de Sales e Severino Freire Ayres.** Além dos membros do Conselho de Administração, estavam presentes também o Diretor Presidente de Suape, **Marcio Guiot**, o Diretor de Desenvolvimento e Gestão Industrial, **Arthur Neves**, o Diretor Administrativo-Financeiro, **Hugo Santiago**, o Diretor de Sustentabilidade, **Carlos Cavalcanti**, a Diretora de Infraestrutura, **Renata Loyo**, a Auditora Interna, **Fabiana Maranhão**, 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 Auditoria Interna, **Fabiana Maranhão**, sido convidada a secretariar a reunião, tendo como pauta de itens deliberativos: (i) Demonstrações contábeis 3º trimestre/2023 (janeiro a setembro); (ii) Eleição Comitê de Auditoria; (iii) Revisão Orçamento 2023; (iv) Reequilíbrio TECON; (v) Acordo Pescadores; (vi) TAT - Visão inicial; (vii) Termo de ajuste e ordem de serviço dragagem Canal Externo; Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação das Demonstrações contábeis 3º trimestre/2023 (janeiro a setembro). Relativo ao item (ii) da pauta, a Auditoria Interna **Fabiana Maranhão** apresentou as indicações para nova composição do Comitê de Auditoria para o mandato de 30/10/2023 a 30/10/2025, tendo sido aprovado por unanimidade a Sra. Amanda Batista de Oliveira Silva, a Sra. Regina Célia Meira Nanes e Sr. Rodrigo Lins Moraes. Relativo ao item (iii) Revisão Orçamento 2023 o Diretor Administrativo-Financeiro, **Hugo Santiago**, apresentou a proposta de ajuste para a suplementação do Orçamento no valor de R\$ 302.812.232,13 de Recursos Próprios e destinados à Reserva de Contingência correspondem o valor de R\$ 55.070.073,99 e ainda os ajuste para Proposta Operacional Administrativa – POA 004 à Diretoria Administrativa e Financeira - DAF para ajustes dos parâmetros das Alçadas decisórias sendo para alçada 01 - DAF/DP: Alterações até o montante de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); alçada 02 - Diretoria Colegiada: Alterações acima de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), até o limite de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); alçada 03 - Conselho de Administração: Alterações acima de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do Orçamento para 2023 e das modificações das alçadas decisórias. Relativo ao item (iii) da pauta, o Diretor Presidente de Suape, **Marcio Guiot** apresentou a proposta para o Reequilíbrio TECON. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela não aprovação do Reequilíbrio, devendo este ser comunicado ao arrendatário. Pontuou-se que deverá ser aberto diálogo com o TECON para avaliação de medidas que visem a melhoria operacional do terminal. Relativo ao item (v) Acordo

Pescadores, o Diretor de Sustentabilidade, **Carlos Cavalcanti**, atualizou informações sobre o acordo com os pescadores, tendo os Conselheiros ficado satisfeitos com as informações prestadas e aprovado por unanimidade. Em seguida, a Diretora de Infraestrutura, Renata Loyo explicou sobre o item (vii) Termo de ajuste e ordem de serviço dragagem Canal Externo e o Diretor Administrativo-Financeiro, Hugo Santiago (vi) TAT - Visão inicial, tendo os Conselheiros ficado satisfeitos com as informações prestadas, Registra-se a sugestão do Presidente deste Conselho para avaliação da criação de dois comitês de Pessoas e Sustentabilidade com membros independentes, devendo se avaliar a ajuste com do Estatuto de Suape para atendimento ao pleito e como nada há mais a tratar, deu-se por encerrada a sessão, mandando lavrar a presente ata, assinada por todos. Membros:

Paulo José Gomes de Sales

Presidente do Conselho de Administração

André Luis Férrer Teixeira Filho

Membro do Conselho de Administração

Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho

Membro do Conselho de Administração

Frederico José de Alencar Loyo Filho

Membro do Conselho de Administração

Guilherme Reynaldo de Rangel Moreira Cavalcanti

Membro do Conselho de Administração

João Emmanuel Poggi de Lemos neto

Membro do Conselho de Administração

José Ricardo Novaes de Lima

Membro do Conselho de Administração

Severino Freire Ayres

Membro do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Frederico José de Alencar Loyo Filho**, em 31/10/2023, às 11:46, 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 **Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho**, em 31/10/2023, às 12:16, 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 **Severino Freire Ayres**, em 31/10/2023, às 13:09, 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 **Andre Luis Ferrer Teixeira Filho.**, em 31/10/2023, às 15:27, 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 **Paulo José Gomes de Sales**, em 08/11/2023, às 10:54, 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 08/11/2023, às 15:41, 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 09/11/2023, às 11:49, 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 **Guilherme Reynaldo de Rangel Moreira Cavalcanti**, em 13/11/2023, às 12:14, 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 **42762417** e o código CRC **0DCD9D8B**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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