



## **ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2023 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 16 DE JANEIRO DE 2023**

Ao 16º (décimo sexto) dia do mês de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três), 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 07 (sete) membros efetivos a saber: **Marcos Baptista Andrade**, **Raul Belens Jungmann Pinto**, **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 os membros do Conselho Fiscal, a saber: **José Adelino dos Santos Neto**, **Claudia Roberta Monteiro** e **Gilberto de Mello Freyre Neto** e os membros do Comitê de Auditoria, a saber: **José Almir Borges Filho**, **Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra** e **Ana Lúcia Reis Couceiro**, bem como o Diretor Presidente de Suape, **Francisco Martins**, o Diretor de Articulação Social e Gestão Fundiária, **João Alberto Costa Faria**, o Diretor de Engenharia, **Cláudio Menna Valença**, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios, **Luiz Alberto Barros**, o Diretor Substituto de Gestão Portuária, **Nilson Monteiro**, a Coordenadora de Desenvolvimento Ambiental, Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade, **Rafaella Viana**, representando o Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade, **Carlos Cavalcanti**, o Chefe da Assessoria Jurídica, **Artur Falcão**, o contador representante da ACR Contábil, **Glauber Ramos**, o coordenador financeiro, **Jorge Martins**, a gerente de estratégia e gestão, **Iris Martins**, 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) relatório de execução dos investimentos do sexto bimestre de 2022; (ii) resultados parciais de 2022. Relativo ao item (i) da pauta, o contador Glauber Ramos, apresentou informações sobre aporte de investimentos, com recursos próprios e com recursos de transferência do governo do estado; superavit no bimestre; acumulado do ano; impacto da transação com Van Oord e a distribuição dos investimentos por área, objeto e fornecedor. Durante os debates, o Presidente do Conselho de Administração pediu atualizações acerca da ação judicial que envolve à Van Oord na justiça federal, tendo o Chefe da Assessoria Jurídica prestado as devidas informações. O Presidente do Conselho Fiscal pediu informações acerca do registro do acordo perante a contabilidade da empresa, o que foi explicado pelo Diretor Presidente, em conjunto com o contador Glauber Ramos, o registro do passivo e a existência de recursos em depósito no Banco do Brasil para fins de pagamento da obra de acordo com sua execução. Após, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do relatório da execução dos investimentos do sexto bimestre de 2022. Relativo ao item (ii) da pauta, a gerente de estratégia e gestão, Iris Martins, apresentou resultados parciais de 2022, tais como faturamento; movimentação portuária e despesas. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações prestadas. Por fim, registra-se que o Conselheiro João Emmanuel Poggi de Lemos teve 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

**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



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Amorim de Lemos Filho**, em 18/01/2023, às 12:43, 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 **HILDA WANDERLEY GOMES**, em 18/01/2023, às 16:12, 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 19/01/2023, às 10:33, 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 19/01/2023, às 11:33, 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 20/01/2023, às 10:00, 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 **Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho**, em 20/01/2023, às 20:12, 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 26/01/2023, às 15:54, 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 **32591515** e o código CRC **1B3C3F99**.

---

### COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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