



ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2023 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023

Ao 28º (vigésimo oitavo) dia do mês de setembro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 14:00 horas (quatorze horas), reuniu-se, de forma híbrida, 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, Frederico José de Alencar Loyo Filho, 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 Portuária, **Nilson Monteiro**, 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 Coordenadora de *Compliance*, **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 Coordenadora do Compliance, Fabiana Maranhão, sido convidada a secretariar a reunião, tendo como pauta de itens deliberativos: (i) Relatório de execução de investimentos do quarto bimestre de 2023, (ii) Política de contratação da alta gestão, (iii) Designação Auditora Interna e substituição coordenação do Compliance; e itens informativos: (iv) Demonstrações contábeis do quarto bimestre de 2023, (v) Monitoramento do desempenho de Agosto de 2023, (vi) Seleção Simplificada para antiga área da Fedex (Lote 27); Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do Relatório de execução de investimentos do quarto bimestre de 2023. Sendo observado que a licitação do item de manutenção do Porto deve ser iniciada com antecedência de 120 dias (cento e vinte) da data final do contrato atual. Relativo ao item (ii) da pauta, a Coordenadora de *Compliance* apresentou a proposta da nova Política de contratação da alta gestão. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação da implantação da nova política, relativo ao item (iii) da pauta, o Diretor Presidente de Suape, **Marcio Guiot** apresentou para deliberação nome da Coordenadora do Compliance para assumir de Auditoria Interna de Suape e Eduardo Beltrão, Economista do quadro efetivo de Suape para Coordenação do Compliance de forma interina. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação pela Designação da Auditoria Interna, em relação aos temas informativos, o Diretor Administrativo-Financeiro, **Hugo Santiago**, atualizou informações sobre o Demonstrações contábeis do quarto bimestre de 2023, tendo os Conselheiros ficado satisfeitos com as informações prestadas. Em seguida, o Diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária, **Nilson Monteiro** atualizou os Conselheiros acerca da (v) Monitoramento do desempenho de agosto de 2023, (vi) Seleção Simplificada para antiga área da Fedex (Lote 27), tendo os Conselheiros ficado satisfeitos com as informações prestadas. Registra-se que os Conselheiros **Guilherme Reynaldo de Rangel Moreira Cavalcanti e Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho** que tiveram ausências devidamente justificadas, destacando-se que o primeiro consignou previamente de forma positiva os itens deliberativos. Por fim a secretária da reunião destacou a necessidade do preenchimento do formulário da Política de Partes relacionadas. 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

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 **José Ricardo Novaes de Lima**, em 04/10/2023, às 08:05, 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 10/10/2023, às 14:59, 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 26/10/2023, às 14:18, 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 26/10/2023, às 17:56, 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 **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**, em 26/10/2023, às 17:59, 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 27/10/2023, às 13:14, 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 27/10/2023, às 14:06, 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 **Frederico José de Alencar Loyo Filho**, em 31/10/2023, às 15:48, 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 **41807260** e o código CRC **BF7B54D6**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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