

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2023 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 28 DE ABRIL DE 2023

Ao 28º (vigésimo oitavo) dia do mês de abril de 2023 (dois mil e vinte e três), às 09:00 horas (nove horas), reuniu-se, de forma virtual, 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, Hilda Wanderley Gomes, Eduardo Amorim de Lemos Filho, João Emmanuel Poggi de Lemos, 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, **Marcio Guiot**, a Diretora de Engenharia, **Renata Loyo**, o Diretor Interino de Gestão Portuária, **Nilson Monteiro**, também Diretor Interino de Planejamento e Gestão, a Diretora de Tecnologia e Informação, **Adriana Martin**, 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 de investimentos do primeiro bimestre de 2023; (ii) relatório de sustentabilidade 2022; (iii) relatório anual de administração e contas da diretoria; (iv) política de transações com partes relacionadas; (v) diretoria executiva. Relativo ao item (i) da pauta, o contador da empresa ACR Contábil, Glauber Ramos, apresentou as informações acerca da realização de investimentos, as fontes de recurso, o detalhamento por área e objeto. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do relatório de execução de investimentos do primeiro bimestre de 2023. Relativo ao item (ii) da pauta, a Coordenadora de Desenvolvimento Ambiental, Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade, Rafaella Viana, apresentou o conteúdo do Relatório de Sustentabilidade 2022. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do Relatório de Sustentabilidade 2022. Relativo ao item (iii) da pauta, a Coordenadora de *Compliance*, Fabiana Maranhão, apresentou o relatório anual de administração e contas da diretoria, tendo os Conselheiros deliberado, por unanimidade, pela sua aprovação. Relativo ao item (iv) da pauta, a Coordenadora de *Compliance*, Fabiana Maranhão, trouxe a Política de Transações com Partes Relacionadas para revalidação, tendo os Conselheiros deliberado, por unanimidade, pela sua manutenção nos termos vigentes. Relativo ao item (v) da pauta, a Auditora Interna e membro do Comitê de Elegibilidade, Marcela Farias, apresentou o parecer do Comitê com análise e opinativo pela possibilidade de nomeação do Senhor Hugo Leonardo Ferraz Santiago como Diretor Administrativo-Financeiro da empresa Suape. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela eleição do Senhor Hugo Leonardo Ferraz Santiago para integrar a Diretoria Executiva na condição de Diretor Administrativo-Financeiro de Suape. Por fim, registra-se que o Conselheiro Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho 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

João Emmanuel Poggi de Lemos
Membro do Conselho de Administração

Mário Ferreira da Silva
Membro do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **MARIO FERREIRA DA SILVA**, em 02/05/2023, às 11:06, 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 **Marcos Baptista Andrade**, em 02/05/2023, às 11:30, 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 02/05/2023, às 15:29, 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 02/05/2023, às 16:42, 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 03/05/2023, às 09:41, 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 **Eduardo Amorim de Lemos Filho**, em 03/05/2023, 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 **José Ricardo Novaes de Lima**, em 03/05/2023, às 10:36, 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 **35840068** e o código CRC **3EB15002**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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