



ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2023 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 29 DE JUNHO DE 2023

Ao 29º (vigésimo nono) dia do mês de junho de 2023 (dois mil e vinte e três), às 14:30 horas (quatorze horas e trinta minutos), 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 08 (oito) membros efetivos a saber: **André Luis Férrer Texeira Filho, Casemiro Tercio 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, Mário Ferreira da Silva e Paulo José Gomes de Sales**. Além dos membros do Conselho de Administração, estavam presentes também o Diretor Presidente de Suape, **Marcio Guiot**, a Diretora de Infraestrutura, **Renata Loyo**, o Diretor Interino 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 Tecnologia e Inovação, **Adriana Martin**, o Chefe da Assessoria Jurídica, **João Vitor Paiva**, 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, o Conselho deu início aos trabalhos, tendo a Auditora Interna, Marcela Farias, sido convidada a secretariar a reunião, tendo como pauta: (i) acordo com os pescadores; (ii) Política de Patrocínios, Doações, Brindes, Presentes e Entretenimento de Suape; (iii) Estrutura Organizacional; (iv) Dragagem; (v) Ferrovia; (vi) monitoramento de desempenho até maio de 2023; (vii) cronograma do planejamento estratégico; (viii) comitê de pessoas. Relativo ao item (i) da pauta, o Diretor de Sustentabilidade de Suape, Carlos Cavalcanti, explanou acerca do histórico do processo da dragagem, da Ação Civil Pública e apresentou os termos da proposta de acordo com os pescadores, a ser firmado perante o Ministério Público. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do acordo nos termos proposto, em consonância com a documentação suporte encaminhada. Relativo ao item (ii) da pauta, a Coordenadora de *Compliance*, Fabiana Maranhão, explanou acerca da proposta de revisão e alteração da Política de Patrocínios, Doações, Brindes, Presentes e Entretenimento, contemplando o acréscimo dos seguintes textos: Inclusão, no Item 3. Responsabilidades quanto a Patrocínios e Doações, do seguinte texto: “Alçadas Decisórias – Caberá à Diretoria Colegiada apreciar e autorizar o pleito da Coordenação de Comunicação das solicitações de patrocínios. Pleitos superiores a 20% do limite previsto no art. 93 da Lei nº 13.303/2016 deverão ser submetidos à aprovação prévia do Conselho de Administração de Suape” e Inclusão, no item 4 – Procedimentos a serem seguidos na formação de Patrocínios e Doações, do seguinte texto: “Antes de concretizar a doação ou o patrocínio, o solicitante deverá encaminhar o pleito para a Coordenação de Comunicação que será responsável por observar os procedimentos descritos nesta Política, através de formulário próprio disponível no site de Suape, 30 (trinta) dias antes do evento ocorrer, observando as alçadas decisórias conforme previsto na Política, em seu item 3”. Após debates, os Conselheiros, deliberaram, por unanimidade, pela aprovação dos acréscimos nos termos em que proposto. Relativo ao item (iii) da pauta, após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela eleição e efetivação de Nilson Monteiro da Silva Filho, CPF 013.***.***-13, no cargo de Diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária de Suape, com efeitos a partir de 30 de junho de 2023. Com relação à proposta de criação de mais uma Diretoria, dentro da estrutural organizacional da empresa Suape, o assunto teve a sua discussão adiada, conforme sugestão do Conselheiro Guilherme Cavalcanti, tendo em vista a constatação da necessidade de aprofundar o debate e a análise da matéria. Por fim, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, por alterar a nomenclatura da Diretoria de Tecnologia e Inovação, passando a ser Diretoria de Inovação e Transformação Digital. Relativo aos itens (iv), (v) e (vi), de caráter informativo, com documentação suporte encaminhada previamente, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações, retomando os assuntos em reunião posterior, caso se faça necessário. Relativo ao item (vii) e (viii), o Diretor Administrativo-Financeiro, Hugo Santiago, apresentou o cronograma para atualização do

planejamento estratégico 2024-2027, em consonância com o PPA – Plano Plurianual, bem como as principais ações a serem executadas pelo Comitê de Desenvolvimento de Pessoas. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações prestadas. 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 Tercio 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

Mario Ferreira da Silva

Membro do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Reynaldo de Rangel Moreira Cavalcanti**, em 07/07/2023, às 11:07, 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 09/07/2023, às 02:05, 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 **José Ricardo Novaes de Lima**, em 13/07/2023, às 09:39, 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 03/08/2023, às 10:29, 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 **Andre Luis Ferrer Teixeira Filho.**, em 04/08/2023, às 17:46, 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 **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**, em 07/08/2023, às 11:59, 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 07/08/2023, às 12:31, 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 15/08/2023, às 16:16, 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 **38327949** e o código CRC **EA048567**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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