

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2023 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 30 DE MAIO DE 2023

Ao 30º (trigésimo) dia do mês de maio 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 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 Interino de Desenvolvimento e Gestão Industrial, **Alexandre Reis**, o Diretor Administrativo Financeiro, **Hugo Santiago**, 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) demonstrações contábeis do primeiro trimestre de 2023; (ii) relatório resumido da execução de investimentos do segundo bimestre de 2023; (iii) arrendamento da Temape - Terminais Marítimos de Pernambuco; (iv) estrutural organizacional. Feitas as devidas apresentações, iniciou-se a deliberação acerca dos itens da pauta. Relativo ao item (i) da pauta, o Diretor Administrativo-Financeiro de Suape apresentou os resultados do primeiro trimestre de 2023, trazendo informações sobre a receita líquida, os custos e as despesas, EBITDA, o lucro operacional, os investimentos. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação das demonstrações contábeis do primeiro trimestre de 2023. Relativo ao item (ii) da pauta, o Diretor Administrativo-Financeiro de Suape apresentou o relatório de execução dos investimentos do segundo bimestre de 2023, trazendo informações acerca das fontes de recursos, o detalhamento por itens e por área. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do relatório resumido de execução dos investimentos do segundo bimestre de 2023. Relativo ao item (iii) da pauta, o Diretor Presidente de Suape, em conjunto com o Diretor Interino de Desenvolvimento e Gestão Portuária, trouxeram informações acerca do contrato de arrendamento com a Temape - Terminais Marítimos de Pernambuco e da proposta do aditivo contratual. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação da renovação do contrato de arrendamento em questão. Relativo ao item (iv) da pauta, o membro do Comitê de Elegibilidade de Suape trouxe as informações acerca do processo de avaliação do preenchimento dos requisitos e ausência de vedações do indicado para o cargo de Diretor de Desenvolvimento e Gestão Industrial de Suape, com a emissão de parecer do Comitê de Elegibilidade, opinando pela possibilidade de eleição do Senhor Arthur Rodrigues da Costa Neves. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela eleição do Senhor Arthur Rodrigues da Costa Neves para o cargo de Diretor de Desenvolvimento e Gestão Industrial de Suape. Com relação aos demais assuntos debatidos acerca da estrutura organizacional da empresa, ficou acordado a continuidade das tratativas em momento posterior. Com

relação aos temas informativos, foi feito o monitoramento de desempenho do primeiro quadrimestre de 2023, com prestação de informações, pelo Diretor Administrativo-Financeiro, em conjunto com o Diretor Interino de Desenvolvimento e Gestão Portuária, acerca do faturamento, movimentação portuária e despesas, tendo os Conselheiros ficado satisfeitos com as informações prestadas. Em seguida, o Diretor Presidente de Suape atualizou os Conselheiros acerca da dragagem do canal externo, tendo os Conselheiros ficado satisfeitos com as informações prestadas. Por fim, foram apresentados os instrumentos de governança corporativa da empresa Suape aos novos Conselheiros. 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 **José Ricardo Novaes de Lima**, em 06/06/2023, às 14:17, 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 07/06/2023, às 13:32, 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 07/06/2023, às 16:37, 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 08/06/2023, às 10:38, 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 09/06/2023, às 13:54, 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 **Frederico José de Alencar Loyo Filho**, em 09/06/2023, às 16:24, 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 11/06/2023, às 20:03, 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 07/07/2023, às 11:03, 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 **37102513** e o código CRC **45B11607**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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