



**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2023 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023.**

Ao 21º (vigésimo primeiro) dia do mês de dezembro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 13:30 horas (treze horas e trinta minutos), reuniu-se, de forma presencial, na sala de reunião localizada no 10º andar do Centro Administrativo de Suape – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, o Conselho de Administração de SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS, com a presença de 07 (sete) membros efetivos a saber: **André Luis Férrer Texeira Filho, Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, Guilherme Reynaldo de Rangel Moreira Cavalcanti, 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 Industrial, **Arthur Neves**, o Diretor Administrativo-Financeiro, **Hugo Santiago**, o Diretor de Sustentabilidade, **Carlos Cavalcanti**, a Diretora de Infraestrutura, **Renata Loyo**, a Diretoria de Inovação e Transformação Digital **Adriana Martin**, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios Portuários **Nilson Monteiro** a Auditora Interna, **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 Auditoria Interna, **Fabiana Maranhão**, sido convidada a secretariar a reunião, iniciamos com o treinamento de atualização referente ao conteúdo gravado por Suape e Secretaria de Controladoria do Estado, o qual foi disponibilizado no início do mandato dos membros, abordando o tema de Governança Corporativa nas Estatais. O responsável pela condução foi o Instrutor Jeison Silva, servidor de carreira da Secretaria da Controladoria-Geral do Estado de Pernambuco, em atendimento ao Art. 91. Os administradores e Conselheiros Fiscais, inclusive os representantes de empregados devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos específicos disponibilizados direta ou indiretamente pela empresa de acordo com o Decreto DECRETO Nº 47.170, DE 8 DE MARÇO DE 2019. A reunião teve início com a abordagem da pauta previamente definida. Os documentos relativos à (i) Revisão da Política do Sistema de Gestão Integrada e o (ii) Plano de Negócios 2024 foram apresentados, discutidos e aprovados por unanimidade de acordo com a documentação suporte disponibilizada, em seguida, **o diretor-presidente Marcio Guiot** apresentou o item (iii) Aprovação do aumento % Propaganda e Publicidade e propôs o aumento de 0,5% para 2% de propaganda e publicidade, conforme o art. 93, § 1º, sendo aprovado por unanimidade. Posteriormente, em ato contínuo foi sugerida a revisão da Política de Patrocínios, Doações, Brindes, Presentes e Entretenimento, demandando uma apresentação formal na próxima reunião. Dando continuidade o **diretor administrativo financeiro Hugo Santiago** apresentou (iv) orçamento 2024, após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação da disponibilidade financeira de R\$ 638 milhões, sendo R\$ 150 milhões, recursos provenientes de transferência federal do PAC 03; enquanto o montante para desembolso das despesas, foi aprovado o valor de R\$ 547 milhões, em seguida o **diretor-presidente Marcio Guiot** apresentou item (v) SUA07, tendo sido deliberado por unanimidade pela assinatura do TAD - Termo de aceitação definitivo para procedimento de entrega

definitiva do terminal de granéis sólidos, em continuidade aos item deliberativos relativo ao item (vi) Dragagem Canal Interno o **diretor-presidente, Marcio Guiot** solicitou aprovação de acordo com a alçada decisória para aprovação e publicação do edital no valor de R\$ 204 milhões, tendo sido deliberado por unanimidade. Sobre os itens de caráter informativo o **diretor-presidente Marcio Guiot**, detalhou atualização do item (vii) Dragagem Canal Externo. Em continuidade a **diretora de Inovação e transformação digital Adriana Martin** (viii) Projetos de Inovação e Transformação Digital; tendo os conselheiros ficados satisfeitos, em continuidade a **auditora interna Fabiana Maranhão**, apresentou o item (ix) Avaliação Anual, sendo disponibilizado formulário para preenchimento de acordo com o previsto na Lei 13.303/16 – Lei das Estatais, em seu art. 13, inciso III, exige avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual, dos administradores. 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 Tércio dos Reis Lima Carvalho

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 **Severino Freire Ayres**, em 28/12/2023, às 23:46, 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 **José Ricardo Novaes de Lima**, em 02/01/2024, às 16:19, 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 15/01/2024, às 17:08, 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 26/01/2024, às 12:46, 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 19/02/2024, às 06:42, 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 **Guilherme Reynaldo de Rangel Moreira Cavalcanti**, em 19/02/2024, às 11:28, 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 23/02/2024, às 12:17, 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?](http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[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 **45040360** e o código CRC **0FBF4EA**.

## ANDOCOMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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