



ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2023 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 31 DE AGOSTO DE 2023

Ao 31º (trigésimo primeiro) dia do mês de agosto 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, Paulo José Gomes de Sales.** 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 Tecnologia e Inovação, **Adriana Martin**, a Coordenadora de *Compliance*, **Fabiana Maranhão e Alexandre Queiroz**, Coordenador de Concessões e Participações e **Severino Freire Ayres** representante dos trabalhadores Portuários, 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: (i) Pleito de Reequilíbrio Econômico-Financeiro-Concessionária Rota do Atlântico; (ii) Revisão Política de Contratação de Terceiro; (iii) Revisão Política de Gestão de Riscos; (iv) Destituição Auditora. Feitas as devidas apresentações, iniciou-se a deliberação acerca dos itens da pauta. Relativo ao item (i) da pauta, o Coordenador de Concessões e Participações, apresentou as informações trazendo o contexto e histórico do Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato de Concessão nº 043/2011. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do reequilíbrio. Relativo ao item (ii) da pauta, a Coordenadora de *Compliance* apresentou a proposta de revisão da Política de Contratação de Terceiros com a inclusão de novas perguntas no questionário de *Due Diligence*. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação dos ajustes necessários no questionário. Relativo ao item (iii) da pauta, a Coordenadora de *Compliance* apresentou a proposta de revisão da Política de Gestão de Riscos. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação dos ajustes necessários da atualização das diretrizes que compõem a política e atualização das Demandas de Controles Internos e suas instâncias. Relativo ao item (iv) da pauta, a Destituição da Auditora, foi deliberado, por unanimidade, nesta data, pela destituição da senhora Marcela Cabral de Farias. Em relação aos temas informativos, o Diretor Presidente de Suape atualizou informações sobre o Evento 45 Anos Suape, a ser realizado em novembro de 2023, 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 apresentadas as informações sobre Fundo Social UNESCO e Revisão do Código de Ética e Conduta de Suape. 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



Documento assinado eletronicamente por **José Ricardo Novaes de Lima**, em 04/10/2023, às 07:56, 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 **Guilherme Reynaldo de Rangel Moreira Cavalcanti**, em 11/10/2023, às 14:40, 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 14:17, 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 **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 13:18, 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 **Frederico José de Alencar Loyo Filho**, em 31/10/2023, às 11:48, 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 31/10/2023, às 15:15, 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 **40809684** e o código CRC **C837C549**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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