



ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2024 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 26 DE JANEIRO DE 2024.

Ao 26º (vigésimo sexto) dia do mês de janeiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09:00 horas (nove horas), reuniu-se, de forma presencial, no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco localizado na Av. Rio Branco 104, Bairro do Recife, o Conselho de Administração de SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS, com a presença de 06 (sete) membros efetivos a saber: **André Luis Férrer Texeira Filho, Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, Guilherme Reynaldo de Rangel Moreira Cavalcanti, 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**, encontra-se de férias e foi substituído por, **Nádja Pepeu Coordenadora Administrativa financeira**, 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**, e a **Presidente do Comitê de Auditoria Regina Célia Nanes**, 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, dos itens a serem deliberados: **I. Relatório de execução de investimentos do 6º Bimestre de 2023; II. Demonstrações Contábeis do 4º Trimestre de 2023; III. PAINT – Plano Anual de Auditoria Interna; IV. Revisão do Estatuto de Suape; V. Revisão da Política de Patrocínios, Presentes e Entretenimento, Doações, Brindes; VI. Aprovação dos termos da proposta PDV;** dos itens Informativos: **VII. Branding (consultor externo); VIII: CSS e ZPA; e por último IX. Relatório de desempenho**, iniciada a leitura da pauta, deu-se início, com apresentação do item **I. Relatório de execução de investimentos do 6º Bimestre de 2023;** a coordenadora Administrativa Financeira **Nádja Pepeu** detalhou os investimentos da empresa Suape, os de maior relevância e os resultados da execução orçamentária previstos e executados e destacou as principais obras e os investimentos alocados por área da empresa, em seguida o item **II. Demonstrações Contábeis do 4º Trimestre de 2023**, a **Coordenadora Administrativa Financeiro Nádja Pepeu** trouxe informações acerca das demonstrações do resultado do período findo em 31/12/2023, detalhando as receitas, as despesas e o resultado. Por fim, ressaltou que as demonstrações do resultado foram objeto de apreciação anterior pelo Comitê de Auditoria, tendo a Presidente do Comitê presente na reunião de acordo com requisito do Estatuto de Suape em seu *Art. 63. Ao menos um dos membros do Conselho de Auditoria deverá participar das reuniões do Conselho de Administração que tratem das demonstrações contábeis periódicas, da contratação do auditor independente e do PAINT.* tendo sido aprovado por unanimidade por todos os membros, em continuidade a **Auditora Interna Fabiana Maranhão** realizou a apresentação do item **III. PAINT – Plano Anual de Auditoria Interna**, que terá como escopo avaliação e acompanhamento; Consultoria e Gestão de melhoria da qualidade, sendo aprovado por unanimidade por todos os membros; em seguida o **Diretor-**

Presidente Marcio Guiot, trouxe as alterações propostas para o item **IV. Revisão do Estatuto de Suape**, sendo sugerido pelo **Conselheiro Guilherme Cavalcanti** uma análise mais detalhada por todos os membros do conselho e em ato contínuo o **presidente do Conselho Paulo Sales** deliberou pela criação de um Grupo de trabalho de Desenvolvimento de Pessoas e outro de Sustentabilidade, até a conclusão da revisão e alteração do Estatuto. Em seguida, a Auditora **Interna Fabiana Maranhão** apresentou o item **V. Revisão da Política de Patrocínios, Presentes e Entretenimento ,Doações, Brindes**, tendo sido aprovada por unanimidade por todos o s membros e publicada no site de Suape, em seguida **Diretor-Presidente Marcio Guiot**, apresentou a proposta do item **VI. Aprovação dos termos da proposta PDV**, tendo sido deliberado por unanimidade por todos os membros pela aprovação dos termos apresentados. Em seguida, houve deliberação pela destituição do **Diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária Nilson Monteiro**, sendo aprovado por unanimidade e, em ato contínuo, Fabiana Maranhão foi convidada como membro do Comitê de Elegibilidade a apresentar o parecer do Comitê com análise e opinativo pela possibilidade de nomeação de **Rinaldo Tolentino Tavares de Lima como Diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária**, tendo sido aprovado por unanimidade pelo membros deste Conselho. Em finalização aos itens deliberativos, o Diretor Presidente solicitou a concessão de férias de 10 (dez) dias no período de 14 à 23 de Fevereiro de 2024, e em Substituição durante o período responderá pela Presidência de Suape o Diretor de Sustentabilidade Carlos Cavalcanti, a concessão foi analisada e foi aprovada por todos os membros deste Conselho. Em continuidade iniciou-se a apresentação dos itens Informativos, **O Presidente do Conselho, Paulo Sales**, informou que devido a necessidade de participação remota dos convidados será agendada uma nova data do item **VII. Branding (consultor externo)**, em seguida **o Diretor- Presidente Marcio Guiot**, atualizou informações sobre os itens **VIII: CSS e ZPA; e por último IX. Relatório de desempenho**, tendo os conselheiros ficado satisfeitos. Registra-se a ausência justificada do Conselheiro **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**. 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

José Ricardo Novaes de Lima

Membro do Conselho de Administração

Severino Freire Ayres

Membro do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Casemiro Tercio dos Reis Lima Carvalho**, em 16/02/2024, às 11:17, 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 **Severino Freire Ayres**, em 16/02/2024, às 12:55, 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 16/02/2024, às 15:30, 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 **Guilherme Reynaldo de Rangel Moreira Cavalcanti**, em 19/02/2024, 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 **Andre Luis Ferrer Teixeira Filho.**, em 20/02/2024, às 12:25, 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 22/02/2024, às 10:18, 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 **46781689** e o código CRC **0942E1EA**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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