



ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2024 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 02 DE MAIO DE 2024.

Ao 2º (segundo) dia do mês de maio de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09:00 horas (nove horas), reuniu-se, de forma híbrida, 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 08 (oito) 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, Lila de Azevedo Mello Coelho, 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**; a Auditora Interna, **Fabiana Maranhão e Regina Nanes, Presidente do Comitê de Auditoria**, 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 Deliberativos: **I. Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2024; II. Relatório de Sustentabilidade. Itens Informativos: III. European Energy; IV. Relatório de desempenho MAR/2024; V. Relatório Trimestral Auditoria Interna ABR/2024**; iniciada a leitura da pauta, deu-se início, com apresentação do item **I. Demonstrações Contábeis 1º trimestre de 2024**, tendo **Diretor Administrativo-Financeiro Hugo Santiago**, apresentado a DRE- Demonstração dos Resultados com as informações relevantes referentes a receitas operacionais, custos e despesas, tributos, EBITDA, Custos dos Serviços Prestados, Receitas Não Operacionais, Despesas Operacionais e, por fim, o lucro líquido, após os debates realizados, tendo os membros ficado satisfeitos com os resultados, houve a aprovação das demonstrações do 1º trimestre/2024. O item **II. Relatório de Sustentabilidade** foi apresentado pelo **Diretor de Sustentabilidade, Carlos Cavalcanti**, que iniciou apresentação ressaltando que Suape optou por realizar relatório nos moldes GRI (Global Reporting Initiative), ainda discorreu sobre a estrutura do documento e seu conteúdo, o desempenho da empresa Suape com as suas partes interessadas e o fortalecimento da integração entre nossa estratégia de criação de valor e os capitais relevantes para o nosso negócio, tendo o conselho de administração aprovado o Relatório por unanimidade e deliberado pela mensagem institucional do Conselho para inclusão no relatório. Dos itens Informativos: **III. European Energy**, foi apresentado detalhamento das informações para arrendamento de área pelo **Diretor de Desenvolvimento e Gestão Industrial, Arthur Neves**, tendo o Conselheiros aprovado de *ato referendo*, o arrendamento do empreendimento de acordo com o processo licitatório em curso. Em continuidade, apresentou o item temático das ações e iniciativas de inteligência de mercado dos negócios industriais, atração de investimento e de relacionamento com empresas instaladas no território de Suape e as iniciativas de relacionamento com a comunidade empresarial, dando continuidade, o **Diretor-Presidente Marcio Guiot** apresentou o item **IV. Relatório de desempenho** com as principais informações do sumário, faturamento e EBTIDA referente ao mês de março de 2024 e as informações e notícias que foram destaque na mídia. E por fim, a **Auditora Interna Fabiana Maranhão** realizou o report trimestral do item **V. Relatório Trimestral Auditoria Interna** em atendimento ao disposto no artigo 115 do Estatuto de Suape (Decreto nº 47.170/2019), informou ainda que o referido relatório foi apresentado ao Comitê de Auditoria dia 25 de abril de 2024 em reunião ordinária, tendo sido aprovado pelo Comitê referente às atividades, até então desenvolvidas pela área de Auditoria Interna, tendo os membros deste conselho ficado satisfeitos com as atividades apresentadas. Para finalizar, o **Diretor-Presidente Marcio Guiot** atualizou informações sobre reequilíbrio TECON de acordo com a deliberação durante 10ª reunião deste

conselho em 26 de outubro de 2023, onde se encontra em interlocução pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco. Ainda, o **Diretor-Presidente Marcio Guiot** apresentou a agenda de negócios para o mês de Maio de 2024, devendo durante os dias de 05 a 08 de maio e de 10 à 19 de maio de 2024, período de sua ausência para missões internacionais, ser substituído pelo **Diretor Administrativo Financeiro Hugo Santiago**, para exercer o cargo de Diretor-Presidente em exercício. E como nada há mais a tratar, o Presidente do Conselho de Administração deu 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 Texeira 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

Lila de Azevedo de Mello Coelho

Membra do Conselho de Administração

Severino Freire Ayres

Membro do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Andre Luis Ferrer Teixeira Filho.**, em 13/05/2024, às 16:51, 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 13/05/2024, às 20:19, 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 **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**, em 14/05/2024, às 15:45, 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 21/05/2024, às 12:08, 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 21/05/2024, 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 **Lila de Azevedo Mello Coelho**, em 29/05/2024, às 14:36, 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 06/06/2024, às 15:15, 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 06/06/2024, às 15:58, 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 **50317565** e o código CRC **C3EA9967**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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