

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2024 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

Ao 28º (vigésimo oitavo) dia do mês de novembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09:00 horas (nove horas), reuniu-se, de forma híbrida, 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 (CONSAD)**, com a presença de 08 (oito) membros efetivos a saber: **André Luis Férrer Teixeira 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**; a Diretora de Administração e Finanças Interina, **Nádja Geane Pepeu**; o Diretor de Sustentabilidade, **Carlos Cavalcanti**; a Diretora de Infraestrutura, **Renata Loyo**; a Diretora de Inovação e Transformação Digital, **Adriana Martin**; o Diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária, **Rinaldo Tolentino Tavares de Lira**; o Diretor de Desenvolvimento e Gestão Industrial, **Arthur Neves**; a Auditora Interna, **Fabiana Maranhão**, e o Gestor Técnico do Compliance, **Ricardo Valério de Oliveira Moura**, 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. Iniciada a leitura da pauta, dos itens **Deliberativos: I. Análise do Relatório de Execução de Investimento do 5º BIMESTRE; II. RAIN - Relatório de Auditoria Interna.** Dos itens **Informativos: III. Relatório de Desempenho Outubro/2024; IV. Orçamento 2025; V. Modelo de Negócios – Licenciamento do Sistema PMIS (Port Management Information System) para Cesar; VI. Alinhamento e Diretrizes do Plano de Negócios 2025; VII. Tarifas Portuárias.** A apresentação teve início com a exibição do item **I. Análise do Relatório de Execução de Investimento do 5º BIMESTRE**: trazendo a comparação entre os anos 2023 e 2024, até o momento temos o valor de R\$106.535.467,52 (cento e seis milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e de investimento para o período de Janeiro à Outubro de 2024, comparado ao valor de R\$47.259.748,57 (quarenta e sete milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) no mesmo período do ano anterior, o que equivale a 125,65% de aumento entre os dois períodos, foi detalhado as ações de investimento, dos quais 94,6% são investimentos na área portuária; 4,9% investimentos na área socioambiental e 0,5% nas demais áreas. Houve detalhamento dos investimentos previstos para a área portuária, incluindo a meta IGAP-04 (Índice de Gestão da Autoridade Portuária) e sua execução, com destaque para as obras de Dragagem do Canal Externo e Restauração do Molhe. Após debates, **os Conselheiros deliberaram pela aprovação por unanimidade do item I.** Dando seguimento a pauta, foi apresentado o **item II. RAIN - Relatório Auditoria Interna**: que detalha as atividades de auditoria interna realizadas no Complexo Industrial Portuário, de forma trimestral, em atendimento ao disposto no Artigo 115 do Estatuto de Suape (Decreto nº 47.170/2019). O relatório foi apresentado ao Comitê de Auditoria sobre as atividades até então desenvolvidas pela área de Auditoria Interna. O relatório aborda o cumprimento do Plano Anual de Integridade (PAINT) e o monitoramento do Sistema de Controle Interno da Estatal, com ênfase para Adequação à Lei das Estatais: Suape consolida o atendimento às exigências da Lei das Estatais para 2024, ainda detalhou as atividades dos Comitês que a Auditora Interna participa, trás o detalhamento de eventos e treinamentos, como também, a apresentação das atividades da Secretaria de Governança com detalhe de reuniões realizadas, considerando as reuniões da AGE - Assembleia Geral, do CONSAD - Conselho de Administração, do CONFISC - Conselho Fiscal e do COMAUD - Comitê de Auditoria, do acompanhamento das diligências e patrocínios, além de atendimentos às demandas de órgãos externos como o TCU e o TCE. Houve ainda atividades de acompanhamento do Sistema de Gestão Integrada (SGI) para contratação de consultoria para auditoria externa do SGI e ainda, o Monitoramento do Contrato de Delegação do Porto. **O Relatório foi analisado e aprovado por unanimidade pelos Conselheiros.** Na sequência, foram apresentados os itens informativos. Primeiramente o item **III. Relatório de Desempenho Outubro/2024**: onde foram apresentados aos resultados obtidos referente ao mês de Outubro de 2024, R\$31,61mi (42,81% - Outubro/2023), fechando o acumulado 2024 (Janeiro a Outubro/2024) com R\$376,15mi (+11,44% - Janeiro a Outubro/2023); EBITDA de Outubro/2024 - R\$15,52mi (102,3% Outubro/2023), fechando o acumulado de 2024 (Janeiro a Outubro) com R\$220,14mi (16,85% - Janeiro a Outubro/2023); Movimentação Outubro/2024: 1,86 milhões ton; -12% (250 mil ton)

2023 versus 2024; Movimentação Janeiro a Outubro/2024: 20,9 milhões ton; +5% (1,04 milhões ton) 2023 versus 2024, 13,7 milhões ton (65,4 %) Granéis Líquidos; 5,81 milhões ton (27,7 %) Peso Bruto Contêiner; 944 mil ton (4,5%) Granel Sólido; 492 mil ton (2,4 %) Carga Geral Solta. Finalizando sobre o Relatório foram abordados projetos e ações desenvolvidas por cada Diretoria. Em continuidade, sobre o item **IV. Orçamento 2025**, foi apresentado o cronograma para deliberação na 12ª reunião do Conselho de Administração. Dando sequência foi apresentado o item **V. Modelo de Negócios - Licenciamento do Sistema PMIS (Port Management Information System) para o Cesar**: foi apresentado em caráter informativo para deliberação futura a proposta de comercialização do sistema que foi desenvolvido para atender à necessidade de aprimorar os processos de gestão da operação portuária, que antes eram realizados de forma manual e descentralizada, utilizando-se de múltiplas fontes de dados, como tabelas do Excel. Composto por 5 módulos que integram todo o ciclo da embarcação, desde o planejamento até o envio dos dados à ANTAQ. O sistema permite que seja realizada a gestão integrada da operação portuária, controlando digitalmente o tráfego de embarcações, gerenciando a infraestrutura portuária e as interações com os atores portuários. Propõe-se a cessão do direito de exploração comercial do PMIS para o Cesar, sem exclusividade, garantindo igualdade de condições, através da modalidade de exploração comercial que se dará por meio de SaaS (*Software as a Service*), com pagamento mensal baseado no volume de movimentação do cliente. O PMIS apresenta-se como uma solução inovadora para a gestão portuária, com potencial para otimizar as operações, reduzir custos e melhorar a qualidade dos serviços prestados. O modelo de exploração comercial proposto visa garantir a sustentabilidade do sistema. Sobre o item **VI. Alinhamento e Diretrizes do Plano de Negócios 2025**: o plano aborda o cenário macroeconômico de portos, governança corporativa, estratégia e indicadores, projetos por perspectivas e orçamento. Os projetos são divididos em quatro perspectivas: pessoas e recursos, processos internos, resultados e clientes. O plano também apresenta detalhes sobre os projetos por objetivo estratégico. Para que o conselho possa contribuir e a versão final seja apresentada na 12ª Reunião do Conselho, para aprovação. Na sequência, e finalizando os temas informativos, foi apresentado o item **VII. Tarifas Portuárias**: A revisão tarifária, tem o objetivo de garantir o equilíbrio econômico-financeiro conforme a Resolução Normativa nº 61/2021, foi discutida. A revisão leva em consideração a estrutura tarifária atual, custos, investimentos e arrendamentos, utilizando um modelo de tarifa progressiva (Tabela I) baseado na comparação com portos concorrentes. Com Investimentos significativos, totalizando R\$ 317 milhões, incluem a dragagem do Canal Externo e Interno, recuperação do Molhe e outros projetos. A estrutura tarifária abrange quatro tabelas: Tabela I (Infraestrutura de Acesso Aquaviário), Tabela II (Instalações de Acostagem), Tabela III (Infraestrutura Operacional ou Terrestre) e Tabela V (Utilização de Armazéns). A análise da revisão tarifária está em andamento, com foco em alcançar tarifas competitivas em relação a outros portos. 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:

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

Lila de Azevedo Mello Coelho

Membro do Conselho de Administração

Severino Freire Ayres

Membro do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **José Ricardo Novaes de Lima**, em 27/12/2024, às 14:08, 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 **Severino Freire Ayres**, em 27/12/2024, às 14:34, 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 27/12/2024, às 14:35, 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 27/12/2024, às 14:41, 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 27/12/2024, às 15:06, 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 27/12/2024, às 15:38, 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 **Lila de Azevedo Mello Coelho**, em 27/12/2024, às 16:33, 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 30/12/2024, às 10:11, 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 **59737638** e o código CRC **F0AEAA2D**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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