



ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2024 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 29 DE ABRIL DE 2024.

Ao 29º (vigésimo nono) dia do mês de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 10:30 horas (dez horas e trinta minutos), reuniu-se, de forma online via google meet, 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, José Ricardo Novaes de Lima, Lila de Azevedo de 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 Administrativo-Financeiro Hugo Santiago; a coordenadora Financeira Nádja Pepeu e 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, dos deliberativos, **I. Demonstrações Contábeis e II. Política de Distribuição de Dividendos,** iniciada a leitura da pauta, deu-se início, com apresentação do item I, tendo o Diretor Administrativo Financeiro, Hugo Santiago, com a síntese das receitas operacionais e o resultado líquido, como também o comportamento da receita em relação as principais tarifas portuárias e explanou sobre os abatimentos em relação ao TAT - Termo de adiantamento de tarifas da PETROBRÁS; apresentou a composição dos custos em das despesas operacionais e EBITDA, e finalizou trazendo o relatório dos auditores independentes acerca das demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2023, tendo os membros do Conselho deliberado, por unanimidade, pela aprovação das demonstrações contábeis 2023, com a ressalva destacada no parecer da auditoria independente, deliberou-se ainda o item II, pela revisão sem alterações da política de Distribuição de Dividendos. 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 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

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 **Severino Freire Ayres**, em 13/05/2024, às 15:59, 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 **Andre Luis Ferrer Teixeira Filho.**, em 13/05/2024, às 16:18, 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 **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**, em 14/05/2024, às 15:44, 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 15:14, 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?](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 **49807675** e o código CRC **14EDBF23**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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