

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2024 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024.

Ao 31º (trigésimo primeiro) dia do mês de outubro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09:00 horas (nove horas), reuniu-se, de forma híbrida, na sala de reunião localizada Moinho Recife Business & Life, Endereço: Rua de São Jorge, 240 - Recife, Sala: Castanhola, o **Conselho de Administração de SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS**, com a presença de 07 (cinco) membros efetivos a saber: **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**; 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. Iniciada a leitura da pauta, dos itens Deliberativos: **I. Análise das Demonstrações contábeis do 3º Trimestre (JAN A SET); II. Investimentos SUAPE 2025-2026; III. Dragagem Canal interno / Pescadores; IV. Política de Redes Sociais; IV. Restituição Área na Zona Industrial e Informativos: V. Plano de trabalho do Projeto Raízes em Movimento; VI. Atualização TAT - Termo de Adiantamento de Tarifas; VII. Gestão em Foco 3ª edição - 2024 / Metas Prioritárias (Suape/SEPLAG); VIII. Atualização de patrocínios; IX. Treinamento periódicos dos Administradores; X. Treinamento periódicos dos Administradores; XI. Relatório de desempenho Setembro/2024 e XII. Comitê de Sustentabilidade e Pessoas**. A apresentação teve início com itens informativos, **V. Plano de trabalho do Projeto Raízes em Movimento**, referente ao contrato firmado com o IAUPE - Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco. Na sequência, foi apresentado o cronograma de atividades do projeto. Após debates entre os conselheiros, foi solicitado que o tema do projeto tenha envolvimento direto do Governo do Estado de Pernambuco e Suape, incumbido de monitorar e orquestrar as ações pertinentes à estatal. Em continuidade foi apresentado atualizações sobre o item **VI. Atualização TAT - Termo de Adiantamento de Tarifas**, foi oficializado carta de notificação e cobrança encaminhada a SUAPE por meio de telegrama, datada do dia 10 de outubro de 2024 e recebida no dia 11 de outubro de 2024, com o assunto de notificação de instauração de tomadas de contas (TCE). Refere-se a cobrança de débitos e instauração de (TCE) para ressarcimento de danos decorrentes da não conclusão da obra de aprofundamento do canal de acesso ao Porto de Suape. Em posicionamentos anteriores, Suape já manifestou sua discordância quanto ao pleito da Petrobras, discordância esta que se mantém. No entanto, é de conhecimento das partes que as questões apresentadas pela Petrobras são de grande complexidade, jurídica, contábil e operacional, o Conselho deliberou que as informações e documentações sejam preparadas inclusive com contratação de Consultoria para apresentação nas próximas reuniões. O item **VII. Gestão em Foco 3ª edição - 2024 / Metas Prioritárias (Suape/SEPLAG)**, foi apresentado os destaques dos últimos 3 meses, da terceira edição do Gestão em Foco que teve participação e engajamento de grande parte dos funcionários, sendo distribuído no evento o livro dos 45 anos de Suape para todos o funcionários em comemoração ao dia do funcionário público, em seguida as Metas prioritárias acompanhadas pela Governadora através da SEPLAG - Secretaria de Planejamento do Estado de Pernambuco. Em continuidade foi apresentado o item **VIII. Atualização de patrocínios**, com destaque para os números de patrocínios concedidos até outubro de 2024 atingiram o limite estabelecido pela Política de Patrocínios, Doações, Brindes, Presentes e Entretenimento. Atualmente, o saldo disponível é de R\$108.130,80 (cento e oito mil, cento e trinta reais e oitenta centavos). Após discussão entre os presentes, ficou definido que novas solicitações de patrocínio, após o consumo total deste saldo residual, deverão ser encaminhadas para deliberação do CONSAD. Sobre o item **IX. Treinamento periódicos dos Administradores** e em cumprimento à Lei nº 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, o inciso 4º do artigo 17 exige que os administradores eleitos participem de treinamentos periódicos. Esses treinamentos devem abranger temas essenciais, como: Legislação societária e de mercado de capitais; Divulgação de informações; Controle interno; Código de conduta; Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013); demais temas relevantes às atividades da empresa. Visando

atender a essa exigência legal e promover o desenvolvimento contínuo dos administradores, foram apresentadas diferentes opções de treinamentos que serão objeto de contratação por Suape. Após a conclusão do processo de seleção e os acessos serão liberados aos participantes que terão o prazo de 30 dias para finalizar o treinamento. É fundamental que a conclusão dos treinamentos seja monitorada e os certificados emitidos sejam devidamente encaminhados para garantir a conformidade com a legislação e as melhores práticas de governança em Suape. Essa medida reforça o compromisso com a transparência, a ética e a eficiência na gestão das empresas públicas e sociedades de economia mista.

O item **XI. Relatório de desempenho Setembro/2024** foi apresentado dando ênfase, aos resultados obtidos referente ao mês de Setembro de 2024 de Faturamento de setembro/2024 R\$35,54 milhões (7,08 % setembro/2023), fechando o acumulado de 2024 (janeiro a setembro) com R\$ 344,5 milhões (+9,23 % jan a setembro/2023); do EBITDA de setembro/2024 R\$30,16 milhões (65,74 % setembro/2023), fechando o acumulado de 2024 (janeiro a setembro) com R\$205,06 milhões (13,47 % jan a setembro/2023); da Movimentação set/202 sendo 1.964.112 milhões toneladas ; +6 % (108.047 mil ton) em relação a 2023; e Movimentação jan a set /2024 de 19.121.047 milhões toneladas; +7,2% (1.286.843 milhões de toneladas) em relação a 2023 e 1.327.163,00 (65,7 %) de Granéis Líquidos; 527.370 (27,4 %) de Peso bruto Contêiner; 77.000 (4,7 %) de Granel Sólido; 32.580 (2,2 %) de Carga Geral Solta; atualmente no ranking de portos: Suape está em 6º lugar no ranking nacional de movimentação - portos públicos das de agosto de 2024 de acordo com os dados da Antaq. Ainda houve sinalização da urgência da solução junto a Compesa, da execução das obras de recuperação das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) de Nova Vila Claudete, Vila Claudete Antiga, CEPOVO e Nova Vila Tatuoca e futuro repasse das ETEs para que as mesmas sejam operadas pela Compesa. Foi informado que os serviços de recuperação e manutenção das ETEs e desobstrução da rede coletora de Nova Vila Claudete (NVC) e de Vila Claudete Antiga, contratados por Suape, foram iniciados em 02 de setembro de 2024 pelo Platô 01 de NVC e concluídos em 18 de outubro de 2024. Na sequência da execução dos serviços, iremos trabalhar no Platô 02 e no Platô 04 de NVC e, em continuidade, na Vila Claudete Antiga, finalizando assim a responsabilidade de Suape, o Conselho sugere que seja encaminhado ofício comunicando a finalização da obra à Compesa. Em continuidade e finalizando os itens informativos, foi apresentado o item **XII. Comitê de Sustentabilidade e Pessoas**; que está na fase final de implementação, com o Estatuto já aprovado pelo Conselho de Administração (CONSAD) e pela Assembleia Geral. O próximo passo consiste no encaminhamento do Estatuto, por meio da Procuradoria Geral do Estado, para a assinatura do Decreto que o formalizará. Em paralelo, está sendo elaborado o Regimento Interno dos Comitês, que deverá ser aprovado na próxima reunião. Após a aprovação do Regimento, o CONSAD indicará os membros para compor o Comitê, cujos cadastros serão submetidos ao Comitê de Elegibilidade. Este último, por sua vez, emitirá pareceres opinativos sobre o cumprimento dos requisitos e a inexistência de vedações para cada indicado. A criação do Comitê de Sustentabilidade e Pessoas representa um importante passo para fortalecer a governança e integrar as dimensões social, ambiental e de pessoas às estratégias e operações da empresa. Em continuidade e conforme convocação, deu-se início aos itens Deliberativos, foi apresentado o item **I. Análise das Demonstrações contábeis do 3º Trimestre (JAN A SET)**, foram apresentados e demonstrados o desempenho financeiro da empresa de janeiro a setembro de 2024, com foco no terceiro trimestre. Os principais destaques foram no item Receitas com Aumento acumulado de 27,32 milhões de reais na receita líquida de janeiro a setembro de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023, o que representa um crescimento de 9,78%; em setembro de 2024, houve um aumento de 2,89 milhões de reais na receita líquida em relação a setembro de 2023, o que significa um crescimento de 10,09%; os três maiores clientes representam 79,33% da receita bruta total (273,31 milhões de reais). No item custos, houve um aumento acumulado de 38,51 milhões de reais nos custos de janeiro a setembro de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023, o que representa um aumento de 37,91%. Em setembro de 2024, houve um aumento de 2,98 milhões de reais nos custos em relação a setembro de 2023, o que significa um aumento de 26,12%. Já no item despesas, houve aumento acumulado de 4,02 milhões de reais nas despesas operacionais de janeiro a setembro de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023, o que representa um aumento de 16,62%; em setembro de 2024, houve um aumento de 1,05 milhões de reais nas despesas operacionais em relação a setembro de 2023, o que significa um aumento de 48,03%. Finalizando o item de resultado, ocorreu um aumento de 24,34 milhões de reais no EBITDA de janeiro a setembro de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023, o que representa um aumento de 13,47%; em setembro de 2024, houve um aumento de 11,96 milhões de reais no EBITDA em relação a setembro de 2023, o que significa um aumento de 65,74%. Foi apresentado ainda de forma detalhada as receitas por tipo de tarifa, os principais clientes por grupo de receita, a composição dos custos e despesas, e as receitas e despesas financeiras. Após debates, os membros deliberaram, restando aprovado por unanimidade. Em seguida foi apresentado o item **II. Investimentos SUAPE 2025-2026**, sendo apresentados os investimentos de 2024 e o cronograma de desembolso financeiro das 12 obras prioritárias, em curso

e por ano até 2028, que no total chegaram de forma estimada ao valor de 1.507.722.311,71 (Um bilhão, quinhentos e sete milhões, setecentos e vinte e dois mil, trezentos e onze reais e setenta e um centavos), sendo deliberado que deverá ser enviado ofício ao Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR, para programação do ano de 2025. Sobre o item **III.Dragagem Canal interno / Pescadores** foi apresentado proposta para deliberação dos valores de 377 Pescadores de concessão de auxílio pecuniário (1 salário mínimo) + cestas básicas durante a dragagem do canal interno, sendo deliberado por unanimidade o pagamento durante o período da realização da dragagem. Em continuidades foi apresentado o item **IV. Política de Redes Sociais** que tem o objetivo de divulgar diretrizes claras e consistentes para orientar todos os colaboradores que fazem parte da empresa sobre postura pessoal e corporativa nas redes sociais, além de proteger informações confidenciais. Entre as diretrizes de uso estão: transparência, veracidade da informação, respeito às normas e regulamentos internos, segurança da informação, conduta, gestão de crise, entre outras, após debates a política foi aprovada por unanimidade. Finalizando os itens deliberativos foi apresentado o **IV. Restituição Área na Zona Industrial, atribuída à ADRAM S/A**, sendo o item aprovado por unanimidade, a restituição do valor no limite de sua atualização monetária, condicionada à transação entre as partes, para nada mais haver a requerer quanto à promessa de compra e venda distratada. Registramos a ausência justificada do Conselheiros, André Luis Férrer Teixeira Filho. 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

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 19/11/2024, às 14:15, 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 **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**, em 19/11/2024, às 21:59, 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 **Severino Freire Ayres**, em 21/11/2024, às 08:43, 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 21/11/2024, às 08:52, 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 21/11/2024, às 13:07, 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 25/11/2024, às 08:46, 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 26/11/2024, às 17:19, 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 **58381613** e o código CRC **48437958**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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