



ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2024 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024.

Ao 28º (vigésimo oitavo) dia do mês de fevereiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 14:00 horas (nove horas), reuniu-se, de forma presencial, 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 06 (seis) 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, 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**; o Diretor de Desenvolvimento de Negócios Portuários **Rinaldo Lira**; 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 itens informativos: **I. Branding (consultor externo); II. Report Missão Europa; III. INTERMODAL; IV. Relatório de desempenho dos itens Deliberativos:: V. Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas VI. Análise Crítica - Certificação e por último VII. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa**, iniciada a leitura da pauta, deu-se início, com apresentação do item **I. Branding (consultor externo)**, **Andrea Lyra e Fernando Sgang convidados externos** detalharam a estratégia de Branding de grandes empresas e Portos no mundo, tendo o **Presidente do Conselho de Administração Paulo José Gomes de Sales**, após os debates realizados, solicitado aos conselheiros e membros da Diretoria Executiva uma análise aprofundada para dar início ao processo de avaliação deste projeto. **II. Report Missão Europa**, o **Diretor-Presidente Marcio Guiot e o Diretor de Desenvolvimento e Gestão Industrial Arthur Neves**, trouxeram informações acerca da viagem à Alemanha e Suécia realizada por comitiva de Suape para prospecções de investimentos e parcerias nas cidades de Estocolmo, Hamburgo e Berlim, e visita a Feira Fruit Logística de 2024, considerada a Maior feira do setor da fruticultura sendo o maior evento de referência da área, por reunir produtores, setor logístico e pontos de venda. Em continuidade, o **Diretor- Presidente Marcio Guiot** detalhou o projeto desenvolvido para item informativo **III. INTERMODAL SOUTH AMERICA 2024** que acontecerá nos dias 05,06 e 07 de Março no São Paulo Expo, considerado o maior e mais completo evento de Logística, Intralogística, Tecnologia, Transporte de Cargas e Comércio Exterior das Américas. Em conclusão aos itens informativos, o **Diretor- Presidente Marcio Guiot**, informou sobre o que compõe o item **IV. Relatório de Desempenho** que é mensalmente disponibilizado, sendo este referente ao mês de Janeiro de 2024. Em continuidade dos Itens deliberativos **V. Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas e VI. Análise Crítica - Certificação** foram apresentados pela **Auditora Interna Fabiana Maranhão**, sendo o item **V. Política de Transações com Partes**

Relacionadas, aprovada sem alterações pela a revisão da política por unanimidade por todos os conselheiros, informado ainda, da obrigatoriedade do preenchimento do formulário encaminhado via SEI nro 0050200007.000463/2024-18, em continuidade, foi apresentado o item **VI. Análise Crítica - Certificação** e realizada a análise crítica do sistema de gestão integrada pelos Diretores e Conselheiros, tendo sido subsidiados pelos os resultados das auditorias internas que foram realizadas nos dias 19 de janeiro de 2024 e 19-20 de fevereiro de 2024. Sendo deliberado pela continuidade de processo para realização da auditoria externa que ocorrerá no final do mês de março de 2024. Por fim, o **Diretor Administrativo-Financeiro Hugo Santiago**, apresentou o item **VII. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa**, sua estrutura e conteúdo, tendo, após debates, sido subscrita pelos membros do Conselho de Administração de acordo com Base Legal: Inciso I, art. 8º da Lei Federal nº 13.303/16 e Base Legal: Inciso III e VIII, art. 8º da Lei Federal nº 13.303/16. Registra-se a ausência justificada do Conselheiro **André Luis Férrer Texeira Filho**, 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

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

Severino Freire Ayres

Membro do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Paulo José Gomes de Sales**, em 04/03/2024, às 15:07, 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 **Severino Freire Ayres**, em 04/03/2024, às 18:16, 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 05/03/2024, 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 **José Ricardo Novaes de Lima**, em 12/03/2024, às 08:03, 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 12/03/2024, às 11:52, 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 **João Emmanuel Poggi de Lemos Neto**, em 13/03/2024, às 09:30, 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 **47335374** e o código CRC **1A04F9E1**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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