

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 2019 DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA SUAPE –
COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA
19 DE DEZEMBRO DE 2019.**

Ao 19º (Décimo Nono) dia do mês de dezembro de 2019 (Dois mil e Dezenove), às 09:00 horas (nove horas), na sala de reunião da Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco, situada à Rua da Aurora, 1377, Santo Amaro, Recife/PE, reuniu-se, presencialmente, o Conselho Fiscal com 03 (três) Membros efetivos a saber: **José Adelino dos Santos Neto (Presidente do Conselho Fiscal), Cláudia Roberta Monteiro e Gilberto de Mello Freyre Neto; a Coordenadora de Finanças, Sandra Leite, a Coordenadora de Compliance, Fabiana Maranhão e a Auditora Interna, Marcela Farias**, 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, Marcela Farias, sido convidada a secretariar a reunião, tendo como pauta: (a) a avaliação anual dos membros do Conselho Fiscal; b) entrega do relatório de atividades da Auditoria Interna e do *Compliance*; c) calendário de reuniões mensais do Conselho para 2020; d) apresentação dos documentos solicitados na última reunião do Conselho Fiscal. Relativo ao item (a) da pauta, explanou-se acerca da exigência, pela Lei das Estatais, de realização de avaliação anual por parte dos Administradores e membros de Conselho, razão pela qual foi preparado um questionário cujo link para acesso, via googledocs, será disponibilizado aos Conselheiros. Relativo ao item (b) da pauta, a Coordenadora do *Compliance* e a Auditoria Interna entregaram, ao Presidente do Conselho Fiscal, os relatórios de suas atividades desenvolvidas em 2019. Relativo ao item (c) da pauta, foi apresentado o calendário proposto para a realização das reuniões mensais do Conselho Fiscal durante o ano de 2020, o que foi aprovado pelos membros. Relativo ao item (d) da pauta, foram apresentadas as relações de prestadores de serviços de Suape, bem como uma série histórica de Investimento realizado por Suape, tendo sido as explicações consideradas satisfatórias. E, como nada há mais a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão, mandando lavrar a presente ata, assinada por todos.



José Adelino dos Santos Neto
Presidente do Conselho Fiscal



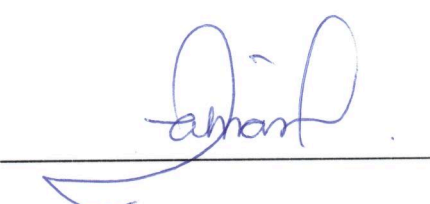
Cláudia Roberta Monteiro
Membro do Conselho Fiscal



Gilberto de Mello Freyre Neto
Membro do Conselho Fiscal



Sandra Leite
Coordenadora de Finanças



Fabiana Maranhão
Coordenadora do Compliance



Marcela Farias
Auditora Interna