



Ata de Reunião Gerencial Nº4/2021 - SUAPE - CONSELHO FISCAL – SUAPE - CONFISC

ATA DA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 29 DE ABRIL DE 2021.

Ao 29º (Vigésimo Nono) dia do mês de abril de 2021 (Dois mil e Vinte e Um), às 16:00 (dezesesseis horas) reuniu-se, de forma virtual, através do Google Meet, em virtude da impossibilidade de reunião presencial decorrente da atual situação causada pela pandemia do Coronavírus (Covid 19), o Conselho Fiscal com 03 (três) membros efetivos a saber: **José Adelino dos Santos Neto, Cláudia Roberta Monteiro e Gilberto de Mello Freyre Neto**. Além dos membros do Conselho Fiscal, estavam presentes também o Diretor de Administração e Finanças, **Jorge Vieira**, a Coordenadora de *Compliance*, **Fabiana Maranhão**, a Coordenadora de Estratégia e Gestão, **Thairyne Oliveira**, o contador representante da ACR Contábil, **Glauber Ramos** 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 Auditora Interna, Marcela Farias, sido convidada a secretariar a reunião, tendo como pauta: (i) Relatório Resumido da Execução do Orçamento de Investimentos do 6º Bimestre de 2020; (ii) Relatório Resumido da Execução do Orçamento de Investimentos do 1º Bimestre de 2021; (iii) Reavaliação do custeio de Suape; (iv) Relato Integrado 2020. Relativo aos itens (i) e (ii) da pauta, o contador Glauber Ramos apresentou os Relatórios de Investimentos do 6º bimestre de 2020, bem como do 1º bimestre de 2021, apresentando as fontes de recursos, os principais investimentos e em quais áreas, destacando a portuária, ambiental e no habitacional. Após debates, os Conselheiros opinaram, por unanimidade, pela aprovação do Relatório Resumido da Execução do Orçamento de Investimentos do 6º Bimestre de 2020 e Relatório Resumido da Execução do Orçamento de Investimentos do 1º Bimestre de 2021. Relativo ao item (iii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças de Suape explanou acerca da necessidade de reavaliação do custeio projetado para 2021, apresentando a estratégia adotada para reavaliação, bem como sobre o impacto do encerramento do crédito compensatório do PIS e COFINS na variação do custeio projetado, apresentando a análise da variação que se baseiam no desempenho orçamentário ocorrido nos anos de 2019 e 2020, expurgando os valores referentes aos pagamentos dos referidos impostos. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações apresentadas. Relativo ao item (iv) da pauta, a Coordenadora da Unidade de Estratégia e Gestão apresentou as razões para adoção do Relato Integrado 2020, seguindo as diretrizes do Conselho Internacional para Relato Integrado – IIRC, alinhadas à transparência, prestação de contas e adoção de mecanismos de governança, bem como apresentou o conteúdo do Relato Integrado sob a perspectiva social e de relacionamento; do capital natural; capital humano; capital intelectual; capital manufaturado e financeiro. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações prestadas. E, como nada há mais a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão, mandando lavrar a presente ata, assinada por todos.

Presidente e membros:

José Adelino dos Santos Neto

Presidente do Conselho Fiscal

Cláudia Roberta Monteiro

Membro do Conselho Fiscal

Gilberto de Melo Freyre Neto

Membro do Conselho Fiscal

Documento assinado eletronicamente por **GILBERTO DE MELLO FREYRE NETO**, em 03/05/2021, às



16:36, 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 **JOSE ADELINO DOS SANTOS NETO**, em 04/05/2021, às 11:09, 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 **Claudia Roberta Monteiro**, em 04/05/2021, às 13:41, 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 **13358000** e o código CRC **66ED56D5**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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