



Ata de Reunião Gerencial Nº12/2021 - SUAPE - CONSELHO FISCAL – SUAPE - CONFISC

## **ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021.**

Ao 13º (Décimo Terceiro) dia do mês de dezembro de 2021 (Dois mil e Vinte e Um), às 11:00 (onze 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 os membros do Comitê de Auditoria a saber: José Almir Borges Filho, Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra e Ana Lúcia Reis Couceiro; a Coordenadora de *Compliance*, **Fabiana Maranhão**, 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 de Execução de Investimentos do 5 bimestre de 2021; (ii) Plano Anual de Negócios 2022; (iii) Estratégia a Longo Prazo Atualizada. Relativo ao item (i) da pauta, o contador Glauber Ramos apresentou informações sobre os novos investimentos, as fontes de recursos, bem como especificou os investimentos. Após debates, o Conselho pediu informações acerca da previsão de uso do recurso para aumento de capital, informação esta que ficou de ser disponibilizada na próxima reunião deste Conselho. Por fim, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do Relatório de Execução de Investimentos do 5 bimestre de 2021. Relativo aos itens (ii) e (iii) da pauta, por motivo superveniente e de saúde, ficou impossibilitada a apresentação, razão pela qual estes itens foram transferidos para a pauta da próxima reunião deste Conselho Fiscal. 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

**Gilberto de Melo Freyre Neto**

Membro do Conselho Fiscal

**Cláudia Roberta Monteiro**

Membro do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ADELINO DOS SANTOS NETO**, em 17/12/2021, às 10:07, 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 **Claudia Roberta Monteiro**, em 17/12/2021, às 10:15, 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 **GILBERTO DE MELLO FREYRE NETO**, em 17/12/2021, às 12:29, 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](http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **19671154** e o código CRC **E9AD2F9F**.

---

### COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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