



Ata de Reunião Gerencial Nº11/2021 - SUAPE - CONSELHO FISCAL – SUAPE - CONFISC

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021.

Ao 26º (Vigésimo Sexto) dia do mês de novembro de 2021 (Dois mil e Vinte e Um), às 09:00 (nove 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 Coordenador Financeiro, **Jorge Martins**, 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) execução de investimentos; (ii) demonstrações contábeis do terceiro trimestre de 2021; (iii) avaliação anual dos Administradores; (iv) treinamento anual dos Administradores. Relativo ao item (i) da pauta, o Coordenador Financeiro apresentou, para fins de monitoramento, os investimentos projetados para 2021, a meta de execução pactuada com o Conselho de Administração e o resultado dos investimentos executados até 24 de novembro de 2021, bem como apresentou o desempenho do indicador IGAP 04 que considera os investimentos executados no Porto. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações prestadas. Relativo ao item (ii) da pauta, o contador representante da ACR Contábil apresentou informações sobre a receita líquida, custos, despesas, custo com pessoal, custo com serviços de terceiros, custo com depreciação e amortização, EBITDA. Após debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação das demonstrações contábeis do terceiro trimestre de 2021. Relativo ao item (iii) da pauta, a coordenadora de Compliance explanou acerca da avaliação a ser realizada pelos membros do Conselho Fiscal, bem como disponibilizou o link para acesso e realização. Relativo ao item (iv) da pauta, a Coordenadora de Compliance explanou acerca da contratação da Católica Business School para a realização do curso anual de Administradores 2021, com instruções para realização das inscrições e posterior acesso ao curso, a ser concluído, com emissão de certificado, até o final de dezembro deste ano. 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 **GILBERTO DE MELLO FREYRE NETO**, em 30/11/2021, às 17:31, 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 01/12/2021, às 08:28, 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 01/12/2021, às 14:04, 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 **19125865** e o código CRC **B1D0FD0A**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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