



Ata de Reunião Gerencial Nº3/2021 - SUAPE - CONSELHO FISCAL – SUAPE - CONFISC

ATA DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 08 DE MARÇO DE 2021.

Ao 08º (Oitavo) dia do mês de março 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 Conselho de Administração, a saber: **Marcos Baptista Andrade, Eduardo Amorim de Lemos Filho, Raul Belens Jungmann Pinto, Eduardo Henrique Fonseca Wanderley, João Emmanuel Poggi de Lemos, José Ricardo Novaes de Lima, Mário Ferreira da Silva e Marcelino Granja de Menezes**; os membros do Comitê de Auditoria, a saber: **José Almir Borges Filho, Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra e Ana Lucia Reis Couceiro**; o Diretor Presidente de Suape, **Roberto Gusmão**, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios, **Luiz Alberto Barros**, o Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade, **Carlos Cavalcanti**, o Diretor de Engenharia, **Cláudio Menna Valença**, o Diretor de Gestão Fundiária e Patrimônio, **João Alberto Costa Faria**, o Diretor de Administração e Finanças, **Jorge Vieira**, o Diretor de Planejamento e Gestão, **Francisco Martins**, o Diretor de Gestão Portuária, **Paulo Coimbra**, a substituta do Gerente de Inovação, **Brunna Lyra**, o Coordenador Jurídico, **Artur Falcão**, a Coordenadora de Comunicação, **Margarette Fernandes**, a Coordenadora de Negócios Portuários, **Tahiana Gurgel**, a Coordenadora de Compliance, **Fabiana Maranhão**, o Coordenador de Finanças, **Jorge Martins**, o contador representante da ACR Contábil, **Glauber Ramos**, a Coordenadora de Estratégia de Gestão, **Thairyne Oliveira** 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) demonstrações financeiras referentes ao exercício 2020. Relativo ao item (i) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças contextualizou sobre o Ofício Circular da Câmara de Programação Financeira solicitando às estatais antecipar a publicação das demonstrações financeiras até o dia 10/03/2021, em virtude da revisão do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF) e sua importância para o Estado, razão pela qual fez-se necessário trazer o item em questão para a pauta desta reunião. Em seguida, o contador Glauber Ramos fez apresentação sobre as demonstrações financeiras 2020, junto com o parecer da auditoria independente, trazendo a evolução do faturamento ao longo dos anos, com as informações atualizadas de 2020 que demonstram crescimento, apesar do ano de pandemia; a evolução dos custos e despesas operacionais, ressaltando o acordo firmado, em 2019, com o escritório Correia de Carvalho; o lucro, destacando o crescimento do faturamento e redução das despesas; trouxe ainda o comparativo individualizado das despesas com pessoal e sua redução, ressaltando o Plano de Demissão Voluntária – PDV, também da despesa operacional e evolução da receita líquida; apresentou ainda o comparativo da receita e despesa financeira, ressaltando o Termo de Adiantamento de Tarifa – TAT, haja vista o desconto ser registrado como despesa financeira; trouxe informações do passivo como Van Oord que é objeto de discussão judicial e a Petrobras, sendo uma parte com ressarcimento, pois descontadas das tarifas e outra sem ressarcimento. Neste momento, após debates, a Diretoria informou que vai analisar, em 2021, a maneira mais adequada de viabilizar a baixa do passivo dos recursos da Petrobras sem ressarcimento. Por fim, foram apresentados os investimentos de 2020. Após debates, e a devida manifestação anterior do Comitê de Auditoria no sentido de opinar pela aprovação das demonstrações financeiras em questão, os Conselheiros deliberaram pela aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício 2020, com as ressalvas destacadas no relatório da auditoria independente. 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 08/03/2021, às 15:23, 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 08/03/2021, às 15:39, 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 08/03/2021, às 16:13, 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 **12107875** e o código CRC **50806017**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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