



Ata de Reunião Gerencial Nº3/2022 - SUAPE - CONSELHO FISCAL – SUAPE - CONFISC

ATA DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 22 DE MARÇO DE 2022.

Ao 22º (vigésimo segundo) dia do mês de março de 2022 (Dois mil e Vinte e Dois), 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**, **Eduardo Henrique Fonseca Wanderley Filho**, **João Emmanuel Poggi de Lemos**, **Hilda Wanderley Gomes**, **Mário Ferreira da Silva** e **José Ricardo Novaes de Lima** e os membros do Comitê de Auditoria, a saber: **José Almir Borges Filho**, **Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra** e **Ana Lúcia Reis Couceiro**, bem como o Diretor Presidente de Suape, **Roberto Gusmão**, o Diretor de Planejamento e Gestão, **Francisco Martins**, o Diretor de Articulação Social e Gestão Fundiária, **João Alberto Costa Faria**, o Diretor de Administração e Finanças, **Jorge Vieira**, o Diretor de Engenharia, **Cláudio Menna Valença**, o Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade, **Carlos Cavalcanti**, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios, **Luiz Alberto Barros** e o Diretor de Gestão Portuária, **Paulo Coimbra**, o contador representante da ACR Contábil, **Glauber Ramos**, a Gerente de Estratégia e Gestão, **Thairyne Oliveira**, o Chefe da Assessoria Jurídica, **Artur Falcão**, 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 Auditora Interna, Marcela Farias, sido convidada a secretariar a reunião, tendo como pauta: (i) demonstrações contábeis de 2021; (ii) relatório das atividades de 2021 do Compliance. Relativo ao item (i) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças de Suape apresentou as informações sobre as demonstrações contábeis de 2021, contemplando tabela resumo dos principais números contendo comparativo entre o ano de 2021 e 2020; receita líquida, com destaque para os arrendamentos e tarifas; custos, destacando o término da compensação de PIS e Cofins em 2021; despesas; custo com pessoal; custo com serviços de terceiros; despesa com serviços de terceiros, com destaque para o trabalho feito que resultou na reclassificação entre despesa e custo; custo com depreciação e amortização; EBITDA; receita financeira; despesa financeira; lucro líquido e investimentos. Após, foram apresentados alguns questionamentos, seguido de esclarecimentos prestados pelo contador Glauber Ramos, em conjunto com o Diretor de Administração e Finanças de Suape, acerca do montante de valor reconhecido como contingência; da variação do imposto de renda em virtude da retenção na fonte da Petrobras e posicionamento acerca do andamento da ação judicial pleiteando a imunidade deste tributo; da composição, na DRE, do item custos e serviços gerais, decorrente de ajuste no imobilizado, provisão de contingência, provisão de perdas e patrocínios; da variação, no item fornecedor, entre circulante e não circulante, decorrente da diferença entre o já faturado e o reconhecido como contingência; tendo sido destacado, durante os debates, na Demonstração de Fluxo de Caixa, a disponibilidade de caixa, bem como as ações adotadas por Suape, desde o relatório da auditoria independente referente às demonstrações contábeis de 2019, resultando na superação de pontos de ressalvas. Após debates, os Conselheiros deliberaram pela aprovação das demonstrações contábeis de 2021, com a ressalva destacada no relatório da auditoria independente. Relativo ao item (ii) da pauta, a Coordenadora de Compliance apresentou as atividades desempenhadas durante o ano de 2021, destacando a obtenção da nota máxima por Suape no Índice de Adequação das Estatais – IAE e no Índice de Adequação ao Sistema

de Controle Interno, monitorados pela Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco. Por fim, o Diretor Presidente de Suape explanou acerca andamento dos principais projetos estratégicos de Suape e os principais desafios para 2022. 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 Mello Freyre Neto

Membro do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Roberta Monteiro**, em 23/03/2022, às 08:31, 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 **GILBERTO DE MELLO FREYRE NETO**, em 23/03/2022, às 08:47, 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 23/03/2022, às 15:24, 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 **22591224** e o código CRC **D2B0F851**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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