



Ata de Reunião Gerencial Nº1/2022 - SUAPE - CONSELHO FISCAL – SUAPE - CONFISC

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 28 DE JANEIRO DE 2022.

Ao 28º (vigésimo oitavo) dia do mês de janeiro 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 Comitê de Auditoria a saber: José Almir Borges Filho, Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra e Ana Lúcia Reis Couceiro; o Diretor de Administração e Finanças, **Jorge Vieira**, a Gerente de Estratégia e Gestão, **Thairyne Oliveira**, 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 investimentos do 6 bimestre de 2021; (ii) Orçamento 2022; (iii) Plano de Negócios 2022; (iv) Estratégia a Longo Prazo Atualizada. Relativo ao item (i) da pauta, o contador Glauber Ramos apresentou as informações relativas ao relatório de investimentos do 6 bimestre de 2021 e o acumulado de 2021, tais como valor dos investimentos, fonte de recurso, valor total do ano, aporte, principais obras de investimento e a distribuição por área. Após os debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do relatório de investimentos do 6 bimestre de 2021. Relativo ao item (ii) da pauta, o Diretor de Administração e Finanças de Suape apresentou o orçamento 2022, com informações sobre a projeção de despesa para 2022; o valor do orçamento total; a série histórica da execução orçamentária, com filtros por Diretoria, por tipo de despesa e por ano; a variação do custeio em 2020 por conta da pandemia; investimentos em sua série histórica, ressaltando a obtenção, em 2021, da pontuação máxima no IGAP 04, que mede o percentual de execução dos investimentos; a série histórica com pessoal; quadro comparativo de investimentos em ações novas e ações já existentes; faturamento, sua composição em tarifa portuária, movimentação variável e contratos de arrendamento, bem como o desconto do TAT – Termo de Adiantamento de Tarifas; receita disponível; por fim, simulação de cenários, divididos em otimista, conservador e pessimista. Após os debates, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação do orçamento 2022. Relativos aos itens (iii) e (iv) da pauta, a Gerente de Estratégia e Gestão de Suape apresentou os instrumentos de planejamento, o Plano de Negócios 2022 e a Estratégia a Longo Prazo Atualizada, trazendo informações sobre ações para Suape tornar-se um Hub Port; sobre a Transertaneja; o monitoramento de requisitos legais; a atuação em termos de Compliance; o monitoramento dos riscos; ações de segurança, saúde e meio ambiente; ações de diversidade e de adequação à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados; programa de inovação; ações ESG; ações de desenvolvimento profissional e ações estratégicas para os negócios de Suape. Após debates, os Conselheiros ficaram satisfeitos com as informações apresentadas. 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 01/02/2022, às 14:51, 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 01/02/2022, às 15:20, 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 04/02/2022, às 19:30, 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 **20905389** e o código CRC **C2C8D439**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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