



### **ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2023 DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS REALIZADA DIA 24 DE MARÇO DE 2023**

Ao 24º (vigésimo quarto) dia do mês de março de 2023 (dois mil e vinte e três), às 15:30 (quinze horas e trinta minutos) reuniu-se, de forma virtual, através do Google Meet, o Comitê de Auditoria com 03 (três) membros efetivos a saber: José Almir Borges Filho; Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra e Ana Lúcia Reis Couceiro. Além dos membros do Comitê de Auditoria, estavam presentes também os membros do Conselho Fiscal, a saber: José Adelino dos Santos Neto, Claudia Roberta Monteiro e Gilberto de Mello Freyre Neto, bem como o Diretor Presidente de Suape, Marcio Guiot, o Coordenador Financeiro, Jorge Martins, o representante da ACR Contábil, Glauber Ramos, 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 2022; (ii) carta anual de políticas públicas e de governança corporativa 2023, ano de referência 2022; (iii) análise de metas e resultados 2022. Relativo ao item (i) da pauta, o contador da empresa ACR Contábil, Glauber Ramos, apresentou as demonstrações contábeis 2022, em conjunto com o parecer da auditoria independente, trazendo informações de pontos relevantes, destacando, no balanço patrimonial, no ativo, o acordo com a Van Oord, no contas a receber, a venda do terreno à Blau Farmacêutica, em cauções e depósitos vinculados, o valor referente à imunidade do Imposto de Renda, no passivo não circulante, os valores referentes à Petrobras e ao TAT – Termo de Adiantamento de Tarifa, no capital social, o aporte do Governo do Estado para acordo com a Van Oord. Em termos de resultados, apresentou informações sobre a receita líquida, o lucro bruto, o lucro operacional, EBITDA e o lucro líquido. Prestou informações sobre composição da receita, dos custos e das despesas, destacando os serviços de terceiros e contingências. Após debates, os membros do Comitê de Auditoria opinaram no sentido de adequação das demonstrações contábeis 2022, em seus aspectos relevantes, com a ressalva destacada no parecer da auditoria independente. Relativo ao item (ii) da pauta, a coordenadora de compliance, Fabiana Maranhão, apresentou o objetivo da carta anual de políticas públicas e de governança corporativa, em conjunto com a sua estrutura e conteúdo. Os membros do comitê de auditoria ficaram satisfeitos com as informações apresentadas. Relativo ao item (iii) da pauta, a Auditora Interna, Marcela Farias, apresentou o objetivo do instrumento de confrontar o planejado com os resultados alcançados, em conjunto com a sua estrutura e conteúdo, demonstrando a performance dos indicadores estratégicos e respectivas justificativas de desempenho. Os membros do Comitê de Auditoria 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 Almir Borges Filho**

Presidente do Comitê de Auditoria

**Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra**

Membro do Comitê de Auditoria

**Ana Lúcia Couceiro**

Membro do Comitê de Auditoria



Documento assinado eletronicamente por **José Almir Borges Filho**, em 29/03/2023, às 09:00, 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 **Gustavo Henrique Pimentel de Moraes Guerra**, em 29/03/2023, às 09:36, 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 **Ana Lucia Reis Couceiro**, em 29/03/2023, às 10:54, 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 **34771256** e o código CRC **40F1A82C**.

### COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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