



ATA DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA 2023 DO CONSELHO FISCAL 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 Conselho Fiscal com 03 (três) membros efetivos a saber: **José Adelino dos Santos Neto**, **Claudia 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**. 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 Conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação das demonstrações contábeis 2022, 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 Conselheiros 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 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

Claudia Roberta Monteiro

Membro do Conselho Fiscal

Gilberto de Mello Freyre Neto

Membro do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ADELINO DOS SANTOS NETO**, em 30/03/2023, às 08:48, 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 31/03/2023, às 10:32, 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 31/03/2023, às 16:31, 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 **34812666** e o código CRC **05FE5BBE**.

COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

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