



PORTO DO RECIFE S.A.



SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTO DO RECIFE S.A.

ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às dez horas (10h:00min) do dia trinta de novembro de dois mil e vinte (30/11/2020), na sala de reunião da Presidência da empresa Porto do Recife S.A., sito a Praça Comunidade Luso Brasileira, nº 70 - Bairro do Recife – Recife/PE, reuniu-se o Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A., com a presença dos conselheiros: **Maíra Rufino Fischer** (Presidente do CONSAD), **Anderson Ribeiro Queiroz** (Membro), **Danielly Vanderley Menezes D’Almeida** (Membro), **José André de Lima Freitas da Silva** (Membro), **Marcos Antônio Lins Siqueira** (Membro) e **Denaldo de Jesus Coelho de Araújo** (Membro) e como convidados, o **Sr. Carlos do Rêgo Vilar** (Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A.), **Sérgio Eduardo Lacerda de Menezes** (Diretor de Gestão Administrativa e Financeira da empresa Porto do Recife S.A.), **Bruno Roberto Girão Lopes** (Assessor de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno da empresa Porto do Recife S.A.), **Bruno Novaes** (Auditor Interno da empresa Porto do Recife S.A.). A reunião foi iniciada passando-se a tratar dos seguintes assuntos: **1) EXONERAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.:** a Presidente deste Conselho de Administração, Maíra Rufino Fischer, convidou o Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A., Dr. Carlos do Rêgo Vilar, para comunicar o seu desligamento da empresa, o qual agradeceu a todos os membros deste Conselho afirmando que *“o apoio dado à gestão da Porto do Recife S.A., desde o início do Exercício de 2019, autorizando a implantação da nova estrutura organizacional administrativa e operacional da empresa, possibilitou à empresa Porto do Recife S.A. vislumbrar um futuro promissor”*. Da mesma forma, o Sr. Carlos do Rêgo Vilar direciona os seus agradecimentos, também, à Presidente deste CONSAD, Maíra Rufino Fischer e ao Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, Bruno Schwambach, *“os quais, desde o primeiro momento, identificaram o Porto do Recife como um instrumento importante para o desenvolvimento econômico do Estado de Pernambuco, contribuindo para o equilíbrio econômico-financeiro da empresa, tão comprometido ao longo dos anos, além da participação efetiva do Governador Paulo Câmara, em todos os processos iniciados durante esses dois anos de gestão, principalmente em relação aos dois projetos relativos às obras de dragagem de manutenção e serviços de supervisão, concretizado através da assinatura do Termo de Compromisso nº 869/2019, firmado entre a União, por intermédio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e o Estado de Pernambuco, este já em fase final para lançamento do edital de licitação, assim como relativo às obras e serviços de adequação de instalações de acostagem e movimentação de armazenagem de cargas do Porto do Recife – PE, objeto do Termo de Compromisso nº 1/2019, firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Infraestrutura e o Estado de Pernambuco. Dessa forma, minha fala hoje é somente de agradecimento”*, afirma o Diretor Presidente, Carlos do Rêgo Vilar. Nesse momento, a Presidente deste CONSAD registrou *“toda a contribuição do Diretor Presidente da empresa, Sr. Carlos do Rêgo Vilar, portuário há 45 anos, com uma trajetória de muitas conquistas e de toda uma vida voltada para o desenvolvimento do Porto do Recife. Dando seguimento às mensagens de agradecimento ao então Diretor Presidente, foi concedida a palavra ao Conselheiro Anderson Queiroz, o qual participou a todos que há muito vem acompanhando o trabalho desenvolvido pelo Sr. Carlos do Rêgo Vilar, durante pelo menos os últimos 22 anos, reafirmando o seu compromisso e a sua seriedade profissional no desempenhar de suas atividades, podendo-se dizer que “a história do Porto do Recife se confunde com a história da vida profissional do Presidente Carlos do Rêgo Vilar, pois não é comum se identificar um funcionário público, com mais de 40 anos de atividade na sua área de*

Praça Comunidade Luso Brasileira, 70 – Bairro do Recife – Recife – PE – CEP:50030-280

81 3183.1900 FAX: 81 3183.1986
presidencia@portodorecife.pe.gov.br

1 de 4



PORTO do RECIFE S.A.

atuação, manter toda a capacidade administrativa e operacional, com as peculiaridades inerentes às atividades desenvolvidas pelo Porto, principalmente, enfrentando e administrando todas as dificuldades financeiras da empresa, com sabedoria e eficiência, sempre muito otimista, sua marca registrada e por todo o sucesso até então conquistado no Porto do Recife, assim como, durante o seu curto período de gestão no Porto de Suape. Meu sentimento é de eterna gratidão ao Carlos Vilar, pelos ensinamentos e pelo profissional que representa para todos nós. A partir de então, o Carlos Vilar deixará uma linda história de respeito e admiração por sua trajetória no Porto do Recife". Da mesma forma, o Conselheiro José André de Lima Freitas, agradece o Sr. Carlos do Rêgo Vilar a oportunidade de conhecer o Porto do Recife, seus ensinamentos, sua dedicação à empresa e pela trajetória vivenciada durante os 45 anos como portuário. O Diretor Presidente agradeceu, mais uma vez, a participação dos membros deste Conselho nos últimos dois anos de gestão, a atuação de cada membro diante das dificuldades apresentadas pela empresa, as quais necessitaram de deliberação do CONSAD, sempre buscando solucionar todos os entraves e problemas vivenciados pela gestão, com muita serenidade e otimismo. Nesse momento, a Presidente deste Conselho de Administração, considerando o desligamento do Sr. Carlos do Rêgo Vilar, apresenta aos membros deste CONSAD a indicação do Sr. Jaime Tavares Alheiros Neto, a ser formalizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, para assumir a Diretoria Presidência do Porto do Recife, pela sua experiência profissional, inclusive como Diretor do Porto de Suape e Diretor da AD Diper. Os membros deste Conselho manifestaram-se favoráveis com a indicação proposta, determinando que a documentação pessoal do Sr. Jaime Tavares Alheiros Neto seja encaminhada ao Comitê de Elegibilidade da empresa Porto do Recife S.A. para verificação dos requisitos legais quanto aos critérios de elegibilidade, dispostos na Lei das Estatais, para posterior nomeação através de Reunião Extraordinária, previamente agendada para o dia 01/12/2020. Dessa forma, este Conselho de Administração **delibera** pela **exoneração** do Sr. **CARLOS DO RÊGO VILAR** do cargo de Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A., a partir desta data, registrando os relevantes serviços prestados pelo supracitado Diretor, no decorrer do período em que o mesmo esteve à frente do respectivo cargo de direção; **2) MANIFESTAÇÃO DE MATÉRIA A SER SUBMETIDA À DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS – INDICAÇÃO DE NOVO MEMBRO PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.:** a Presidente deste Conselho de Administração considerando o desligamento do Sr. Mauro Ribeiro D'Azevedo Ramos, na condição de membro deste CONSAD, apresentou aos membros deste Conselho a indicação do Sr. Marcelo Henrique Espíndola Sandes, ainda a ser formalizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, para assumir a vaga de membro deste Conselho de Administração, registrando, ainda que, atualmente, o Sr. Marcelo Henrique Espíndola Sandes ocupa a Secretaria Executiva de Políticas e Parcerias da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Os membros deste Conselho manifestaram-se favoráveis com a indicação proposta, determinando que a documentação pessoal do Sr. Marcelo Henrique Espíndola Sandes seja encaminhada ao Comitê de Elegibilidade da empresa Porto do Recife S.A., para verificação dos requisitos legais quanto aos critérios de elegibilidade, dispostos na Lei das Estatais, para sua posterior nomeação através de Reunião Extraordinária da Assembleia Geral de Acionistas; **3) MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA A SER SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS:** a) **ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL REALIZADO DENTRO DO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO:** a Presidente deste Conselho de Administração, trouxe ao conhecimento dos membros deste CONSAD, o assunto formalizado pela Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira (DIAFI) da empresa Porto do Recife S.A., através da sua

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO



GOVERNO DO ESTADO

Pernambuco

ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.

Praça Comunidade Luso Brasileira, 70 – Bairro do Recife – Recife – PE – CEP:50030-280

81 3183.1900 FAX: 81 3183.1986

presidencia@portodorecife.pe.gov.br

2 de 4



PORTO do RECIFE S.A.

Danielly Vanderley Menezes D'Almeida
Danielly Vanderley Menezes D'Almeida
Membro do CONSAD

José André de Lima Freitas da Silva
José André de Lima Freitas da Silva
Membro do CONSAD

Carlos do Rêgo Vilar
Carlos do Rêgo Vilar
Diretor Presidente da empresa
Porto do Recife S.A.

Bruno Roberto Girão Lopes
Bruno Roberto Girão Lopes
Assessor de Conformidade, Gestão de Riscos
e Controle Interno da empresa Porto do Recife S.A.



SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

Marcos Antônio Lins Siqueira
Marcos Antônio Lins Siqueira
Membro do CONSAD

Denaldo de Jesus Coelho de Araújo
Denaldo de Jesus Coelho de Araújo
Membro do CONSAD

Sérgio Eduardo Lacerda de Menezes
Sérgio Eduardo Lacerda de Menezes
Diretor de Gestão Administrativa e Financeira
da empresa Porto do Recife S.A.

Bruno L. Lins de Novaes
Bruno Novaes
Auditor Interno da empresa Porto do Recife S.A.

ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.

Praça Comunidade Luso Brasileira, 70 – Bairro do Recife – Recife – PE – CEP:50030-280
81 3183.1900 FAX: 81 3183.1986
presidencia@portodorecife.pe.gov.br

[Signature]
4 de 4

11

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature starts with a large, looped initial, followed by several connected strokes that form the rest of the name. The ink is a vibrant blue, and the signature is positioned in the lower right quadrant of the page.