



PORTO do RECIFE S.A.

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTO DO RECIFE S.A.

### ATA DA 56ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às nove horas (09h:00min) do dia cinco de maio de dois mil e vinte e três (05/05/2023), na sala de reunião da Presidência da empresa Porto do Recife S.A., sito na 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: **André Luís Ferrer Teixeira Filho** (Presidente do CONSAD), **José Lindoso de Albuquerque Filho** (Membro), **Marcos Antônio Lins Siqueira** (Membro), **Denaldo de Jesus Coelho de Araújo** (Membro), **Thallyta Figuerôa Peixoto** (Membro), **Bruno de França Bezerra dos Santos** (Membro) e **Ana Carolina Pessoa Cabral** (Membro), e como convidada, a Sra. **Meire Lúcia de Lemos Vieira** (Assessora de Conformidade da empresa Porto do Recife S.A.). A reunião foi iniciada passando-se a tratar do seguinte item de pauta: **1) INDICAÇÃO E NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE AUDITOR INTERNO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.:** o Presidente deste Conselho de Administração, Sr. André Luís Ferrer Teixeira Filho, registrou que "considerando a vacância do cargo de Auditor Interno na empresa Porto do Recife S.A. e a preocupação legítima trazida pelo conselheiro Sr. Denaldo de Jesus Coelho de Araújo, quanto à importância da atuação do Auditor Interno nos trabalhos desenvolvidos pela empresa, principalmente no que diz respeito aos assuntos relacionados à área financeira; considerando, também, que o assunto foi devidamente tratado pelo Dr. Tito Lívio de Moraes Araújo Pinto, juntamente com o novo Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A., Dr. Delmiro Rodrigo Andrade da Cruz Gouveia; o Presidente deste Conselho, propôs a indicação da Sra. Michelli Cavalcanti de Arruda, para ocupar o cargo de Auditora Interna da empresa Porto do Recife S.A. o que ensejou, nesse momento, o questionamento do conselheiro Denaldo Coelho sobre a experiência da candidata, no que tange à atuação na área de contabilidade, pois, no que diz respeito à sua aptidão jurídica afirmou já conhecer, visto que a mesma ocupa, atualmente, o cargo de Coordenadora Jurídica da empresa Porto do Recife S.A.. Tão logo o Presidente deste Conselho, Sr. André Luís Teixeira, esclareceu aos conselheiros presentes acerca da sua análise sobre o currículo da candidata, sobre a sua capacidade técnica para assumir o cargo e atendimento aos requisitos legais exigidos, os membros deste Conselho de Administração, por competência estatutária, aprovaram, por unanimidade, a indicação proposta pelo Presidente deste Conselho e resolveram nomear, neste ato, perante os Conselheiros presentes, a Sra. **MICHELLI CAVALCANTI DE ARRUDA**, brasileira, solteira, advogada, inscrita sob o CPF nº 067.158.784-63, RG nº 7.292.088, Órgão Emissor: SDS, Estado Emissor: Pernambuco, residente e domiciliada à Rua Francisco da Cunha, nº 1910, Apto. 1902, Boa Viagem, Recife - PE, CEP: 51020-041, documentação anexa, para ocupar o cargo de Auditora Interna da empresa Porto do Recife S.A., nos termos estabelecidos no Art. 67, Inciso XXX do Estatuto Social da empresa, a qual **tomará posse**, efetivamente, no dia 10/05/2023 (dez de maio de dois mil e vinte e três), em função dos trâmites administrativos, necessários ao processo de destituição da Sra. Michelli de Arruda do cargo de Coordenadora Jurídica, para que se produzam todos os efeitos legais; **2) ASSUNTOS GERAIS:** O Presidente do Conselho, Sr. André Luís Teixeira, pediu a permissão aos demais conselheiros para sugerir a pauta da próxima reunião deste CONSAD, motivados pelas mudanças ocorridas na gestão deste Conselho, sendo proposto para a próxima reunião, que haja uma breve apresentação das áreas da empresa Porto do Recife S.A., objetivando conhecer melhor o seu funcionamento, o foi devidamente referendado por todos. Dessa forma, inicialmente, serão apresentadas a Coordenadoria de Operações, a Diretoria Técnica, a Coordenadoria Financeira e a Coordenadoria de Gestão Ambiental e Segurança e Saúde no Trabalho e, em cada reunião subsequente, trataremos sobre os temas que compõem as demais áreas. Nesse momento, o conselheiro Sr. Marcos Siqueira registrou a importância de manter a apresentação da Coordenadoria Jurídica relativa aos relatórios dos processos judiciais das esferas cíveis e trabalhistas, bem como do andamento do contrato firmado com a empresa Porto Novo Recife S.A.. sempre atualizados, ao tempo em que sugere a inclusão dos referidos relatórios na pauta das próximas reuniões deste CONSAD. Nada mais havendo para ser

ATA DA 56ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A. 1  
Praça Comunidade Luso Brasileira, 70 – Bairro do Recife – Recife – PE – CEP: 50030-280.  
TEL: 81 3183.1900 / FAX: 81 3183.1986  
presidencia@portodorecife.pe.gov.br

01/06/2023



Certifico o Registro em 01/06/2023

Arquivamento 20239323670 de 01/06/2023 Protocolo 239323670 de 29/05/2023 NIRE 26300011999

Nome da empresa PORTO DO RECIFE S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 55417886834708



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7L6vWY-XrOZRMg&chave2=bivYHkOtZxwAGXckI4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07680208409-THALLYTA FIGUEIROA PEIXOTO|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL  
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|08510344469-ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO|08535752404-JOSE LINDOSO DE ALBUQUERQUE FILHO  
24814059434-DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO|05820667433-BRUNO DE FRANCA BEZERRA DOS SANTOS





**PORTO do RECIFE S.A.**

**Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A.**

**Resolução nº 056/2023.**

O Conselho de Administração da empresa PORTO DO RECIFE S/A, no uso das atribuições legais e estatutárias;

Considerando os registros formalizados na Ata da 56ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A., datada de 05/05/2023.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Nomear a Sra. **MICHELLI CAVALCANTI DE ARRUDA** para o cargo de Auditora Interna da empresa Porto do Recife S.A., nesta data, conforme estabelecido no Art. 67, Inciso XXX do Estatuto Social da referida empresa, para **tomar posse** no cargo, efetivamente, no dia 10/05/2023 (dez de maio de dois mil e vinte e três).

**Art. 2º** - Determinar que as áreas da empresa Porto do Recife S.A., elencadas na supracitada Ata de Reunião, promovam, na próxima reunião ordinária deste CONSAD, uma breve apresentação do que representa cada área, visando dar conhecimento aos novos conselheiros, recém nomeados, acerca do seu funcionamento e atuação;

Recife, 05 de maio de 2023.

**André Luís Férrer Teixeira Filho**  
Presidente do CONSAD

**José Lindoso de Albuquerque Filho**  
Membro do CONSAD

**Marcos Antônio Lins Siqueira**  
Membro do CONSAD

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

**Thallyta Figuerôa Peixoto**  
Membro do CONSAD

**Bruno de França Bezerra dos Santos**  
Membro do CONSAD

**Ana Carolina Pessoa Cabral**  
Membro do CONSAD

ATA DA 56ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.  
Praça Comunidade Luso Brasileira, 70 – Bairro do Recife – Recife – PE – CEP: 50030-280.  
TEL: 81 3183.1900 / FAX: 81 3183.1986  
presidencia@portodorecife.pe.gov.br

3

01/06/2023



Certifico o Registro em 01/06/2023

Arquivamento 20239323670 de 01/06/2023 Protocolo 239323670 de 29/05/2023 NIRE 26300011999

Nome da empresa PORTO DO RECIFE S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 55417886834708



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716WY-XroZRMg&chave2=biVYHKotZxwAGXckI4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07680208409-THALLYTA FIGUEROA PEIXOTO|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL  
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|08510344469-ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO|08535752404-JOSE LINDOSO DE ALBUQUERQUE FILHO  
24814059434-DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO|05820667433-BRUNO DE FRANCA BEZERRA DOS SANTOS





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>PORTO DO RECIFE S/A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>239323670 - 29/05/2023</b>
<b>ATO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>

### MATRIZ

NIRE 26300011999  
CNPJ 04.417.870/0001-11  
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2023  
SOB N: 20239323670

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05820667433 - BRUNO DE FRANCA BEZERRA DOS SANTOS - Assinado em 25/05/2023 às 15:53:33
Cpf: 07680208409 - THALLYTA FIGUEROA PEIXOTO - Assinado em 26/05/2023 às 15:24:57
Cpf: 08510344469 - ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO - Assinado em 25/05/2023 às 18:29:02
Cpf: 08535752404 - JOSE LINDOSO DE ALBUQUERQUE FILHO - Assinado em 25/05/2023 às 11:21:33
Cpf: 21313296449 - MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA - Assinado em 25/05/2023 às 11:50:01
Cpf: 24814059434 - DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO - Assinado em 25/05/2023 às 11:23:20
Cpf: 93534280415 - ANA CAROLINA PESSOA CABRAL - Assinado em 29/05/2023 às 15:03:09

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

01/06/2023