



PORTO DO RECIFE S.A.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTO DO RECIFE S.A.

ATA DA 55ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às quinze horas e trinta minutos (15h:30min) do dia vinte e quatro de abril de dois mil e vinte e três (24/04/2023), no auditório 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: **André Luís Férrer Teixeira Filho** (Presidente do Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A.), **Ana Carolina Pessoa Cabral** (membro), **Thallyta Figuerôa Peixoto** (membro), **Bruno de França Bezerra dos Santos** (membro), **Marcos Antônio Lins Siqueira** (membro), **José Lindoso de Albuquerque Filho** (membro), **Denaldo de Jesus Coelho de Araújo** (membro), a Advogada **Thais Barbosa Madeira** (Assessora de Conformidade da empresa Porto do Recife S.A.). A reunião foi iniciada passando-se a tratar dos seguintes assuntos: **1) DESTITUIÇÃO E NOMEAÇÃO DE DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.:** o Presidente deste Conselho de Administração, André Luís Férrer Teixeira Filho, registrou, inicialmente, as boas vindas aos novos conselheiros, assim como registrou os seus agradecimentos aos antigos membros deste Conselho, pela excelente atuação na gestão da empresa Porto do Recife S.A., na pessoa da Presidente Ana Paula de Oliveira Vilaça Leal, durante o período em que estiveram à disposição deste CONSAD. Na sequência, o Dr. André Luís Férrer Teixeira Filho informou aos demais conselheiros presentes que, “em função das mudanças políticas decorrentes do último processo eleitoral, o Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, propôs a este Conselho de Administração, a indicação do Dr. Delmiro Rodrigo Andrade da Cruz Gouveia para ocupar o cargo de Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A., nos termos formalizados no Ofício nº 169/2023/SDEC-GS, datado de 20/04/2023, anexo. Em ato contínuo, os conselheiros Marcos Antônio Lins Siqueira e Denaldo de Jesus Coelho de Araújo registraram que “as dificuldades enfrentadas pela empresa ao longo dos anos, decorrentes das diversas mudanças de gestão no Porto do Recife, representam um fator preocupante, sempre registrado nas reuniões deste Conselho, em função dos seus reflexos nos resultados operacionais e financeiros da empresa, comprometidos ao longo dos anos, pela não continuidade das ações já iniciadas em cada gestão”. Nesse momento, o Presidente deste Conselho pontuou que “os atuais planos do Governo para o Estado de Pernambuco estão totalmente voltados para a reconstrução da economia e do desenvolvimento do Estado de Pernambuco, de forma que todos os esforços serão envidados no sentido de traçarmos, aqui, estratégias que objetivem auxiliar a gestão da Porto do Recife S.A. e o consequente desenvolvimento operacional do Porto do Recife, como um equipamento público, eficiente e produtivo”. Feito esse registro, o Dr. André Luís Férrer Teixeira Filho propôs o início da votação para aprovação da nomeação do Dr. Delmiro Rodrigo Andrade da Cruz Gouveia, momento em que os conselheiros Denaldo de Jesus Coelho de Araújo e Marcos Antônio Lins Siqueira pontuaram sobre o posicionamento do Comitê de Elegibilidade nesse processo, sendo esclarecido pelo Presidente do CONSAD que, “considerando que os pareceres do Comitê de Elegibilidade sobre os processos de indicação dos administradores e conselheiros possuem caráter meramente opinativo, entendendo ser dispensável a análise prévia do citado Comitê”. Dessa forma, o Presidente deste Conselho propôs aos demais membros, a nomeação do Dr. Delmiro Rodrigo Andrade da Cruz Gouveia para assumir o cargo de Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A., os quais, por unanimidade, decidiram: **a) Destituir o Dr. TITO LÍVIO DE MORAES ARAÚJO PINTO** do cargo de Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A., **a partir de 03/05/2023**, desejando-o, mais uma vez, muito sucesso e êxito nos novos desafios a serem

ATA DA 55ª 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

18/05/2023



Certifico o Registro em 18/05/2023

Arquivamento 20239340230 de 18/05/2023 Protocolo 239340230 de 17/05/2023 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 78055580231209



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo715bKpQGi0pKsA&chave2=biVYHk0tZxwAGxck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09544858407-THAIS BARBOSA MADEIRA|07680208409-THALLYTA FIGUEROA PEIXOTO|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|08510344469-ANDRE LUIS FERRE 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 054/2023.

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 55ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A., datada de 24/04/2023

RESOLVE:

Art. 1º - Destituir o Dr. Tito Lívio de Moraes Araújo Pinto do cargo de Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A., no dia 03/05/2023;

Art. 2º - Nomear o Dr. Delmiro Rodrigo Andrade da Cruz Gouveia para assumir o cargo de Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A., no dia 03/05/2023

Recife, 24 de abril de 2023.

André Luís Férrer Teixeira Filho
Presidente do CONSAD

Marcos Antônio Lins Siqueira
Membro do CONSAD

Ana Carolina Pessoa Cabral
Membro do CONSAD

Bruno de França Bezerra dos Santos
Membro do CONSAD

Thallyta Figuerôa Peixoto
Membro do CONSAD

Denaldo de Jesus Coelho de Araújo
Membro do CONSAD

José Lindoso de Albuquerque Filho
Membro do CONSAD

ATA DA 55ª 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

18/05/2023



Certifico o Registro em 18/05/2023

Arquivamento 20239340230 de 18/05/2023 Protocolo 239340230 de 17/05/2023 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 78055580231209



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7L5bKpQGi0PkSachave2=biVYHk0tZxwAGxck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09544858407-THAIS BARBOSA MADEIRA|07680208409-THALLYTA FIGUEIROA PEIXOTO|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|0859034449-ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO|08535752404-JOSE LINDOSO DE ALBUQUERQUE FILHO
24814059434-DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO|05823067433-BRUNO DE FRANCA BEZERRA DOS SANTOS

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	PORTO DO RECIFE S/A
PROTOCOLO	239340230 - 17/05/2023
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 26300011999
CNPJ 04.417.870/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2023
SOB N: 20239340230

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20239340230

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05820667433 - BRUNO DE FRANCA BEZERRA DOS SANTOS - Assinado em 17/05/2023 às 16:29:24
Cpf: 07680208409 - THALLYTA FIGUEROA PEIXOTO - Assinado em 17/05/2023 às 16:59:50
Cpf: 08510344469 - ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO - Assinado em 17/05/2023 às 15:33:58
Cpf: 08535752404 - JOSE LINDOSO DE ALBUQUERQUE FILHO - Assinado em 17/05/2023 às 15:15:47
Cpf: 09544858407 - THAIS BARBOSA MADEIRA - Assinado em 17/05/2023 às 16:11:52
Cpf: 21313296449 - MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA - Assinado em 17/05/2023 às 16:14:46
Cpf: 24814059434 - DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO - Assinado em 17/05/2023 às 15:25:28
Cpf: 93534280415 - ANA CAROLINA PESSOA CABRAL - Assinado em 17/05/2023 às 17:19:00

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

18/05/2023



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PORTO DO RECIFE S/A
PROTOCOLO	239340230 - 17/05/2023
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 26300011999
CNPJ 04.417.870/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2023
SOB N: 20239340230

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20239340230

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

18/05/2023