



PORTO do RECIFE S.A.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTO DO RECIFE S.A.

ATA DA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às nove horas e trinta minutos (09h:30min) do dia trinta e um de julho de dois mil e vinte e três (31/07/2023), na sala de reunião 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 Férrer Teixeira Filho** (Presidente), **Ana Carolina Pessoa Cabral** (Membro), **Thallyta Figuerôa Peixoto** (Membro), **Denaldo de Jesus Coelho de Araújo** (Membro), **José Lindoso de Albuquerque Filho** (Membro), **Marcos Antônio Lins Siqueira** (Membro) e, como convidados, a Sra. **Manoela Soares** (Chefe de Gabinete da empresa Porto do Recife S.A.), Dr. **Severino Emanuel Mendes da Rocha** (Diretor Administrativo e Financeiro da empresa Porto do Recife S.A.), Dr. **Vinicius Rocha Pinon Teixeira** (Diretor Técnico da empresa Porto do Recife S.A.), o Sr. **Andrei Gonçalves de Lira** (Coordenador de Negócios da empresa Porto do Recife S.A.), a Sra. **Cristiane Rattacaso de Araújo** (Assessora de Conformidade da empresa Porto do Recife S.A.), a Adv. **Michelli Cavalcanti de Arruda** (Auditora Interna da empresa Porto do Recife S.A.), o Adv. **Fábio de Souza Lima** (Coordenador Jurídico da empresa Porto do Recife S.A.) e o Sr. **Edson Bartolomeu Ferreira Gomes Júnior** (Coordenador de Operações da empresa Porto do Recife S.A.). Este Conselho de Administração registrou a ausência do conselheiro Bruno de França Bezerra dos Santos, por motivo de agenda externa junto ao Governo do Estado de Pernambuco. A reunião foi iniciada passando-se a tratar dos seguintes assuntos: **1) MANIFESTAÇÃO DE MATÉRIA A SER SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS RELATIVA À NOMEAÇÃO DO NOVO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.:** o Presidente deste Conselho de Administração, André Luís Férrer Teixeira Filho, registrou, conforme acordado com os conselheiros presentes, que a pauta proposta na Reunião Ordinária anterior, relativa à apresentação das áreas da empresa Porto do Recife S.A., será transferida para a próxima reunião ordinária, restando apenas a pauta relativa à manifestação deste Conselho de Administração sobre a nomeação do novo Conselho Fiscal da empresa Porto do Recife S.A., com as indicações propostas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco – SDEC, através da sua Secretaria Executiva de Articulação Institucional. Dessa forma, por solicitação do Presidente deste CONSAD, a Coordenadora de Articulação Institucional da empresa Porto do Recife S.A. pontuou para os conselheiros presentes, que as documentações relativas ao processo de indicação dos membros que farão parte do novo Conselho Fiscal (titulares e suplentes), foi formalizada através do Ofício Nº 25/2023/SDEC-SEAI- Processo SEI nº 2600000065.001870/2023-76, despachado pela Diretoria da Presidência do Porto do Recife, sendo analisadas pelo Comitê de Elegibilidade da empresa Porto do Recife S.A., nos termos da Ata da 7ª Reunião do referido COMITÊ ELEGI, contida no Processo SEI nº 0060800002.001724/2023-80, o qual verificou que há o atendimento das exigências estatutárias, regimentais e legais, opinando, por unanimidade, que os candidatos indicados para compor o Conselho Fiscal da empresa Porto do Recife S.A., na condição de membros efetivos e suplentes (Efetivos: **DANIEL DA SILVA MOURA, GILSON JOSÉ MONTEIRO FILHO, RODRIGO ANTUNES LIRA** - Suplentes: **STEPHANIE CHRISTINI GOMES PEREIRA, CARLOS SOARES SANT'ANNA e MARCELO JOSÉ BERNARDO LOYO FILHO**), se enquadram nos requisitos obrigatórios estabelecidos na Lei Federal nº 13.303/2016, no Decreto Estadual nº 43.984/2016, no Estatuto Social da Porto do Recife S.A, bem como Lei Federal nº 6.404/76, sendo, portanto, elegíveis para os mencionados cargos, nos termos da mencionada Ata. Assim sendo, os membros deste CONSAD se manifestam favoráveis à nomeação do novo Conselho Fiscal da empresa Porto do Recife S.A. e determinam o

ATA DA 175ª 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.

TEL: 81 3183.1900 / FAX: 81 3183.1986

presidencia@portodorecife.pe.gov.br

17/08/2023

Certifico o Registro em 17/08/2023

Arquivamento 20238918262 de 17/08/2023 Protocolo 238918262 de 15/08/2023 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 50435098070247



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo171Ar8mWV33g&chave2=biVYHKotZxwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02785734521-FABIO DE SOUZA LIMA|86603906449-MANOELA MIRANDA SOARES|07680208409-THALLYTA FIGUEIROA PEIXOTO
93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL|21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|06715878463-MICHELLI CAVALLANTI DE ARRUDA
79988636415-CRISTIANE RATTACASO DE ARAUJO|08510344469-ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO|08535752404-JOSE LINDOSO DE ALBUQUERQUE FILHO





PORTO do RECIFE S.A.

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

Resolução nº 060/2023

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 175ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A., datada de 31/07/2023;

RESOLVE:

Art.1º- Manifestar-se favorável à nomeação do Novo Conselho Fiscal da empresa Porto do Recife S.A., nos termos formalizados na Ata da 175ª Reunião Ordinária deste CONSAD;

Art.2º- Determinar o encaminhamento das documentações à Assembleia Geral de Acionistas por competência estatutária.

Recife, 31 de julho de 2023.

André Luís Férrer Teixeira Filho
Presidente do CONSAD

Thallyta Figuerôa Peixoto
Membro do CONSAD

Ana Carolina Pessoa Cabral
Membro do CONSAD

Marcos Antônio Lins Siqueira
Membro do CONSAD

Denaldo de Jesus Coelho de Araújo
Membro do CONSAD

José Lindoso de Albuquerque Filho
Membro do CONSAD

ATA DA 175ª 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.
TEL: 81 3183.1900 / FAX: 81 3183.1986
presidencia@portodorecife.pe.gov.br

17/08/2023

Certifico o Registro em 17/08/2023

Arquivamento 20238918262 de 17/08/2023 Protocolo 238918262 de 15/08/2023 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 50435098070247



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo717Ar58mwY33g&chave2=bivYHk0tZxwAGXck14PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02785734521-FABIO DE SOUZA LIMA|86603906449-MANUELA MIRANDA SOARES|07680208409-THALLYTA FIGUEROA PEIXOTO
93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL|21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|06715878463-MICHELE CANALCANTI DE ABRUDA
79988636415-CRISTIANE RATTACASO DE ARAUJO|08510344469-ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO|08535752404-JOSE LINDOSO DE ALBUQUERQUE FILHO



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PORTO DO RECIFE S/A
PROTOCOLO	238918262 - 15/08/2023
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 17/08/2023
SOB N: 20238918262

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02785734521 - FABIO DE SOUZA LIMA - Assinado em 15/08/2023 às 15:30:24
Cpf: 06715878463 - MICHELLI CAVALCANTI DE ARRUDA - Assinado em 13/08/2023 às 19:47:26
Cpf: 07680208409 - THALLYTA FIGUEROA PEIXOTO - Assinado em 15/08/2023 às 13:58:59
Cpf: 08510344469 - ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO - Assinado em 15/08/2023 às 13:51:06
Cpf: 08535752404 - JOSE LINDOSO DE ALBUQUERQUE FILHO - Assinado em 11/08/2023 às 14:34:40
Cpf: 21313296449 - MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA - Assinado em 11/08/2023 às 13:55:50
Cpf: 24814059434 - DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO - Assinado em 11/08/2023 às 14:39:01
Cpf: 79988636415 - CRISTIANE RATTACASO DE ARAUJO - Assinado em 11/08/2023 às 15:11:38
Cpf: 86603906449 - MANOELA MIRANDA SOARES - Assinado em 11/08/2023 às 14:40:11
Cpf: 93534280415 - ANA CAROLINA PESSOA CABRAL - Assinado em 11/08/2023 às 14:10:17

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

17/08/2023



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PORTO DO RECIFE S/A
PROTOCOLO	238918262 - 15/08/2023
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 17/08/2023
SOB N: 20238918262

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

17/08/2023