

PORTO do RECIFE S.A.



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTO DO RECIFE S.A.

ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às nove horas (09h:00m) do dia vinte e três de dezembro de dois mil e dezenove (23/12/2019), na sala de reunião da Presidência desta 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 Porto do Recife S.A., com a presença dos conselheiros: **Maira Rufino Fischer** (Presidente), **Danielly Vanderley Menezes D'Almeida** (Membro), **Anderson Ribeiro Queiroz** (Membro), **Marcos Antônio Lins Siqueira** (Membro), **Mauro Ribeiro D'Azevedo Ramos** (Membro) e **José André de Lima Freitas Silva** (Membro). A reunião foi iniciada, passando-se a tratar dos seguintes assuntos: 1) **NOMEAÇÃO DO AUDITOR INTERNO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.:** considerando a deliberação contida na Ata da 134ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A., datada de 19/12/2019, referente à indicação, através da Presidente deste Conselho, do Sr. **BRUNO CARNEIRO LINS DE NOVAES**, para ocupar a vaga de Auditor Interno da referida empresa; após analisar toda a documentação do candidato e o seu perfil para ocupar o cargo e atender aos requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 13.303/2016; este Conselho de Administração, por competência estatutária, aprova a indicação proposta pela Presidente deste CONSAD e resolve nomear o Sr. **BRUNO CARNEIRO LINS DE NOVAES**, brasileiro, casado, graduado em Ciências Contábeis, CPF nº 020.572.514-70, RG Nº 4.997.482 SDS-PE, Data de Expedição: 22/09/2014, residente e domiciliado à Av. Consul Joseph Noujaim, nº 78, Apto. 302, Edifício Quartier Saint Honore, Pina – CEP.: 51110-150, Recife –PE, Data de Nascimento: 02/05/1976, conforme documentação anexa, para ocupar o cargo de **Auditor Interno** da empresa Porto do Recife S.A., o qual **toma posse**, neste ato, a partir desta data. Nada mais havendo para ser discutido, os membros deste Conselho agradeceram a presença de todos e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, deu por encerrada a reunião, determinando a mim, **FLÁVIA DE ALMEIDA NEVES**, Coordenadora de Planejamento e Relações Institucionais da empresa Porto do Recife S.A., convidada para secretariar esta reunião, que lavrasse, nesta data, a presente Ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros deste Conselho de Administração presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Maira Rufino Fischer
Presidente do CONSAD

Danielly Vanderley Menezes D'Almeida
Membro do CONSAD

Anderson Ribeiro Queiroz
Membro do CONSAD

José André de Lima Freitas Silva
Membro do CONSAD

Mauro Ribeiro D'Azevedo Ramos
Membro do CONSAD

Marcos Antônio Lins Siqueira
Membro do CONSAD

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 2

28/02/2020



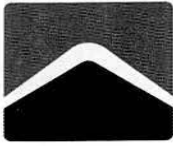
Certifico o Registro em 28/02/2020

Arquivamento 20209699256 de 28/02/2020 Protocolo 209699256 de 19/02/2020 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 66215879973108



PORTO do RECIFE S.A.



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

Resolução nº 009/2019

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 32ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A., datada de 23/12/2019;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **BRUNO CARNEIRO LINS DE NOVAES**, para ocupar o cargo de **Auditor Interno** da empresa Porto do Recife S.A., conforme deliberado na Ata da 32ª Reunião Extraordinária deste Conselho de Administração, datada de 23/12/2019, em cumprimento às exigências estabelecidas na Lei Federal nº 13.303/2016 – Lei das Estatais e no Estatuto Social da referida empresa.

Art. 2º - Determinar que a empresa Porto do Recife S.A. promova os necessários registros funcionais do candidato ora nomeado.

Recife, 23 de dezembro de 2019.

Maira Rufino Fischer
Presidente do CONSAD

Anderson Ribeiro Queiroz
Membro do CONSAD

Mauro Ribeiro D'Azevedo Ramos
Membro do CONSAD

Danielly Vanderley Menezes D'Almeida
Membro do CONSAD

José André de Lima Freitas Silva
Membro do CONSAD

Marcos Antônio Lins Siqueira
Membro do CONSAD

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 1

28/02/2020



Certifico o Registro em 28/02/2020

Arquivamento 20209699256 de 28/02/2020 Protocolo 209699256 de 19/02/2020 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 66215879973108



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PORTO DO RECIFE S/A
PROTOCOLO	209699256 - 19/02/2020
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 28/02/2020
SOB N: 20209699256

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

28/02/2020