



PORTO do RECIFE S.A.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTO DO RECIFE S.A.

ATA DA 182ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às dez horas (10h:00min) do dia vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte e quatro (29/02/2024), 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: **Bruno de França Bezerra dos Santos** (Membro, atuando nesta reunião, na qualidade de Presidente), **Ana Carolina Pessoa Cabral** (Membro), **Denaldo de Jesus Coelho de Araújo** (Membro), **Marcos Antônio Lins Siqueira** (Membro), **Thallyta Figuerôa Peixoto** (Membro), e, como convidados, a Sra. **Isabely Sátiro Pádua** (indicada para compor o CONSAD), o Sr. **Severino Emanuel Mendes da Rocha**, (Diretor Administrativo e Financeiro da empresa Porto do Recife S.A.), a Sra. **Manoela Miranda Soares** (Chefe de Gabinete da empresa Porto do Recife S.A.), a Sra. **Cristiane Rattacaso de Araújo** (Assessora de Conformidade da empresa Porto do Recife S.A.) e a Sra. **Michelli Cavalcanti de Arruda** (Auditora Interna da empresa Porto do Recife S.A.). Este Conselho de Administração registrou, também, a ausência do conselheiro e Presidente, Sr. André Luís Férrer Teixeira Filho, em razão do cumprimento de agenda externa diversa, bem como, a ausência do conselheiro Sr. Emanuel Tecio Teles Moraes. Na sequência, a reunião foi iniciada e os membros deste Conselho de Administração passaram a tratar do seguinte item de pauta: **1) MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA A SER DELIBERADA EM ASSEMBLEIA GERAL DE AÇIONISTAS – PROCESSO SEI Nº 0060800002.000344/2024-17, RELATIVO À DESTITUIÇÃO E A NOMEAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.:** sobre o assunto, a Coordenadora de Articulação Institucional, Flávia de Almeida Neves, também secretária deste Conselho de Administração, mencionou sobre a documentação previamente encaminhada aos conselheiros, contida no Processo SEI nº 0060800002.000344/2024-17, de origem do Comitê de Elegibilidade desta empresa, contendo o Ofício nº 57/2024 SDEC-GS, encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco à empresa Porto do Recife S.A., o qual promoveu a indicação da Sra. Isabely Sátiro Pádua em substituição ao Sr. Emanuel Tecio Teles Moraes, na qualidade de membro do Conselho de Administração da referida empresa. O Comitê de Elegibilidade, com base na Lei Federal nº 13.303, de 30/06/2016, na Lei Federal nº 6.404, de 15/12/1976, no Decreto Estadual nº 43.984, de 27/12/2016 e no Estatuto Social desta Porto do Recife S.A., após verificados os requisitos legais, bem como, a ausência de vedações para nomeação da indicada, a qual preenche as exigências estatutárias, regimentais, normativas e legais, registrou, em caráter meramente opinativo que o cabe, que a Sra. Isabely Sátiro Pádua se encontra na condição de elegível para ocupar o cargo de conselheira de Administração da empresa Porto do Recife S.A., nos termos constantes na Ata da 1ª Reunião do Comitê de Elegibilidade, datada de 22/02/2024. Após o exposto, o assunto foi colocado para votação dos membros deste Conselho, presentes na reunião, os quais se manifestaram favoráveis à indicação da Sra. Isabely Sátiro Pádua para compor o Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A., em substituição ao Sr. Emanuel Tecio Teles Moraes, determinando ainda, o encaminhamento de toda documentação à Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da empresa Porto do Recife S.A., para as necessárias deliberações, por competência estatutária. Nesse momento, os conselheiros e os empregados da Porto do Recife S.A., presentes na reunião, fizeram uma apresentação pessoal, de maneira breve. Ao final da reunião, a conselheira Sra. Ana Carolina Pessoa Cabral, comunicou, ainda de maneira informal, o seu pedido de renúncia da condição de membro deste Conselho de Administração, pedido este, que deve

ATA DA 182ª 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

14/03/2024



Certifico o Registro em 14/03/2024

Arquivamento 20249664593 de 14/03/2024 Protocolo 249664593 de 13/03/2024 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 60486360133946



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUg8RbSWUNzG1660tS1ODw&chave2=bivYHKotZxwAGxck14RdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02742235469-ISABELY SATIRO PADUA|86603906449-MANOELA MIRANDA SOARES|07680208409-THALLYTA FIGUEIROA PEIXOTO
93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL|21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|06715878463-MICHELLI CAVALCANTI DE ARRUDA
79988636415-CRISTIANE RATTACASO DE ARAUJO|03271218404-SEVERINO EMANUEL MENDES DA ROCHA|24814059434-DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO



PORTO do RECIFE S.A.

ser formalizado pela mesma, ainda nesta data, para que o assunto, por competência estatutária, seja levado para deliberação em Assembleia Geral de Acionistas, ainda a ser convocada, de tal maneira que, a mesma permanecerá no cargo até sua efetiva destituição em AGA. Assim sendo, este Conselho de Administração manifesta-se favorável ao pedido informal de renúncia da conselheira Ana Carolina Pessoa Cabral, determinando que o assunto, quando devidamente formalizado pela mesma, seja encaminhado à Assembleia Geral de Acionistas da empresa Porto do Recife S.A., para as necessárias deliberações, por competência estatutária. A referida conselheira agradeceu ainda, por todo acolhimento e parceria ao longo de sua participação neste Conselho. Por fim, os demais conselheiros presentes, agradeceram a atuação da conselheira Ana Carolina Pessoa Cabral e por todo empenho prestado a este Conselho, desejando-lhe sucesso nos novos caminhos. Depois das considerações e dos esclarecimentos acima pontuados, nada mais havendo para ser discutido ou deliberado pelos conselheiros presentes, o conselheiro Sr. Bruno de França Bezerra dos Santos, atuando nesta reunião, na qualidade de presidente deste Conselho, em razão da ausência do Sr. André Luis Ferrer Teixeira Filho, agradeceu a presença de todos e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, deu por encerrada a reunião, determinando a mim, Maria Eduarda Albuquerque Peixoto, Assistente Técnica, lotada na Coordenadoria de Articulação institucional da empresa Porto do Recife S.A., que lavrasse, nesta data, a presente Ata, que lida e achada conforme, vai rubricada por esta Assistente e assinada pelos membros deste Conselho de Administração e demais convidados presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ana Carolina Pessoa Cabral
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

Isabely Sátiro Pádua
Indicada para compor o CONSAD

Manoela Miranda Soares
Chefe de Gabinete da empresa
Porto do Recife S.A.

Severino Emanuel Mendes da Rocha
Diretor Administrativo e Financeiro da
empresa Porto do Recife S.A.

Cristiane Rattacaso de Araújo
Assessora de Conformidade da empresa
Porto do Recife S.A.

Michelli Cavalcanti de Arruda
Auditora Interna da empresa
Porto do Recife S.A.

ATA DA 182ª 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

14/03/2024



Certifico o Registro em 14/03/2024

Arquivamento 20249664593 de 14/03/2024 Protocolo 249664593 de 13/03/2024 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 60486360133946

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUg8RbSWUNzG1660fS1ODw&chave2=biVYHKotZxwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02742235469-ISABELY SATIRO PADUA|86603906449-MANOELA MIRANDA SOARES|07680208409-THALLYTA FIGUEIROA PEIXOTO
93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL|21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|06715878463-MICHELLI CAVALCANTI DE ARRUDA
79988636415-CRISTIANE RATTACASO DE ARAUJO|03271218404-SEVERINO EMANUEL MENDES DA ROCHA|24814059434-DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO



PORTO do RECIFE S.A.

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

Resolução nº 067/2024

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 182ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A., datada de 29/02/2024;

RESOLVE:

Art. 1º - Manifestar-se favorável à indicação da Sra. Isabely Sátiro Pádua em substituição ao Sr. Emanuel Tecio Teles Moraes, na qualidade de membro do Conselho de Administração da mencionada empresa.

Art. 2º - Determinar que a empresa Porto do Recife S.A. encaminhe toda documentação relativa à nova indicada a compor o Conselho de Administração da empresa, Sra. Isabely Sátiro Pádua, para deliberação da matéria em Assembleia Geral de Acionistas, por competência estatutária.

Art. 3º - Manifestar-se favorável ao pedido informal de renúncia, comunicado pela Sra. Ana Carolina Pessoa Cabral, na condição de membro deste Conselho de Administração, a ser formalizado pela mesma, ainda nesta data, o qual deverá ser submetido à Assembleia Geral de Acionistas, ainda a ser convocada, para as necessárias formalizações, por competência estatutária.

Recife, 29 de fevereiro de 2024.

Ana Carolina Pessoa Cabral
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

ATA DA 182ª 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

14/03/2024

Certifico o Registro em 14/03/2024

Arquivamento 20249664593 de 14/03/2024 Protocolo 249664593 de 13/03/2024 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 60486360133946



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tlq8RbSWUNzG1660fS1ODw&chave2=biyYHKotZxwAGXck14RdLw>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02742235469-ISABELY SATIRO PADUA|86603906449-MANOELA MIRANDA SOARES|07680208409-THALLYTA FIGUEROA PEIXOTO
93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL|21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|06715878463-MICHELLI CAVALCANTI DE ARRUDA
79988636415-CRISTIANE RATTACASO DE ARAUJO|03271218404-SEVERINO EMANUEL MENDES DA ROCHA|24814059434-DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PORTO DO RECIFE S/A
PROTOCOLO	249664593 - 13/03/2024
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 14/03/2024
SOB N: 20249664593

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02742235469 - ISABELY SATIRO PADUA - Assinado em 12/03/2024 às 17:10:11
Cpf: 03271218404 - SEVERINO EMANUEL MENDES DA ROCHA - Assinado em 11/03/2024 às 13:11:04
Cpf: 05820667433 - BRUNO DE FRANCA BEZERRA DOS SANTOS - Assinado em 11/03/2024 às 12:53:27
Cpf: 06715878463 - MICHELLI CAVALCANTI DE ARRUDA - Assinado em 11/03/2024 às 17:57:22
Cpf: 07680208409 - THALLYTA FIGUEROA PEIXOTO - Assinado em 11/03/2024 às 14:20:30
Cpf: 21313296449 - MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA - Assinado em 11/03/2024 às 14:54:50
Cpf: 24814059434 - DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO - Assinado em 11/03/2024 às 14:24:44
Cpf: 79988636415 - CRISTIANE RATTACASO DE ARAUJO - Assinado em 11/03/2024 às 14:39:57
Cpf: 86603906449 - MANOELA MIRANDA SOARES - Assinado em 13/03/2024 às 16:10:41
Cpf: 93534280415 - ANA CAROLINA PESSOA CABRAL - Assinado em 13/03/2024 às 14:53:00

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

14/03/2024



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PORTO DO RECIFE S/A
PROTOCOLO	249664593 - 13/03/2024
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 14/03/2024
SOB N: 20249664593

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

14/03/2024