



PORTO DO RECIFE S.A.

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

### ATA DA 62ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às dez horas (10h:00min) do dia vinte e sete de junho de dois mil e vinte e cinco (27/06/2025) 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 do CONSAD), **Guilherme Reynaldo de Rangel Moreira Cavalcanti** (Membro), **Marcos Antônio Lins Siqueira** (Membro), **Denaldo de Jesus Coelho de Araújo** (Membro), **Bruno de França Bezerra dos Santos** (Membro), **Isabely Sátiro Pádua** (Membro), **Thallyta Figuerôa Peixoto** (Membro), o Sr. **Adriano Nemésio Martins** (Diretor Administrativo e Financeiro da empresa Porto do Recife S.A.), **Marcos José Matoso de Lima** (Diretor Técnico da empresa Porto do Recife S.A.), **Ilza Carla Lopes de Albuquerque Galvão** (Chefe de Gabinete da Presidência da empresa Porto do Recife S.A.), **Sâmela Laís de Oliveira Andrade** (Assessora de Conformidade, Controle Interno e Gestão de Riscos da empresa Porto do Recife S.A.), **Cristiane Rattacaso de Araújo** (Assessora Técnica lotada na Assessoria de Conformidade da empresa Porto do Recife S.A.), **Gilvânia Lúcia Mendes de Moura Gomes** (Auditora Interna da empresa Porto do Recife S.A.) e **Thais Barbosa Madeira** (Advogada lotada na Coordenadoria Jurídica da empresa Porto do Recife). Na sequência, a reunião foi iniciada passando a tratar do seguinte item de pauta: **1) MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA A SER SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS - RECONDUÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A. – BIÊNIO 25/01/2025 A 25/01/2027 - Processo SEI Nº 0060800002.000130/2025-13:** sobre o assunto, o Presidente deste Conselho, Dr. André Luís Férrer Teixeira Filho, iniciou a reunião registrando para os demais conselheiros e convidados presentes, sobre a necessidade de iniciarmos a formalização do processo de recondução dos membros do Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A., considerando a finalização da gestão do atual biênio, o qual compreende o período de 25/01/2023 a 25/01/2025, nos termos do Art. 62 Caput e §3º do Estatuto Social da empresa Porto do Recife S.A. e, nesse sentido, considerando a análise atualizada das documentações dos membros que compõem este Conselho de Administração, assim como a análise do Comitê de Elegibilidade da empresa Porto do Recife S.A., formalizada através da 3ª Reunião do mencionado Comitê, datada de 20-06-25, o qual promoveu a verificação dos requisitos obrigatórios constantes no Art. 25 do Estatuto Social da empresa Porto do Recife S.A., das exigências regimentais, normativas e legais, estando, portanto, aptos à reeleição para o cargo de conselheiro de administração; proponho, neste ato, a manifestação dos senhores conselheiros sobre o processo de reeleição dos membros deste Conselho, para posterior deliberação em Assembleia Geral de Acionistas. Após os esclarecimentos apresentados pelo Presidente deste CONSAD, os conselheiros, à unanimidade, se manifestaram favoráveis à formalização do processo de recondução dos membros deste Conselho, como seguem: **Guilherme Reynaldo de Rangel Moreira Cavalcanti, André Luís Férrer Teixeira Filho, Bruno de França Bezerra dos Santos, Denaldo de Jesus Coelho de Araújo, Marcos Antônio Lins Siqueira, Isabely Sátiro Pádua e Thallyta Figuerôa Peixoto**, na condição de membros do Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A., ao tempo em que determinam que a empresa Porto do Recife S.A. providencie a convocação da Assembleia Geral de Acionistas, encaminhando, da mesma forma, as documentações que compõem o Processo SEI Nº 0060800002.000130/2025-13, supramencionado, para as necessárias deliberações, por competência estatutária. Nada

ATA DA 62ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.  
Praça Comunidade Luso Brasileira, 70 – Bairro do Recife – CEP: 50030-280.

TEL: 81 3183.1900/1902  
presidencia@portodorecife.pe.gov.br

1-3

24/07/2025

Certifico o Registro em 24/07/2025

Arquivamento 20258882212 de 24/07/2025 Protocolo 258882212 de 23/07/2025 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 6803448849901



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=HfK2qgF4q1zKchYMOHhR8w&chave2=biYvYHk0tZxwAGxck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02742235469-ISABELLY SATIRO PADUA|09544858407-THAIS BARBOSA MADEIRA|06019108422-ADRIANO NEMESIO MARTINS  
07680208409-THALLYTA FIGUEIROA PEIXOTO|05786985440-MARCOS JOSE MATOSO DE LIMA|21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA  
79988636415-CRISTIANE RATTACASO DE ARAUJO|08463593402-SAMELA LAIS DE OLIVEIRA ANDRADE|08510344469-ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO



**PORTO DO RECIFE S.A.**

mais havendo para ser discutido ou deliberado, os conselheiros agradeceram a presença de todos e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, deram por encerrada a reunião, determinando a mim, Flávia de Almeida Neves, Coordenadora de Articulação Institucional 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 pelos membros deste Conselho de Administração e demais convidados presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

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

**Guilherme Reynaldo de Rangel Moreira Cavalcanti**  
Membro do CONSAD

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

**Marcos Antônio Lins Siqueira**  
Membro do CONSAD

**Isabely Sátiro Pádua**  
Membro do CONSAD

**Thallyta Figuerôa Peixoto**  
Membro do CONSAD

**Adriano Nemésio Martins**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
da empresa Porto do Recife S.A.

**Marcos José Matoso de Lima**  
Diretor Técnico da empresa  
Porto do Recife S.A.

**Ilza Carla Lopes de Albuquerque Galvão**  
Chefe de Gabinete da Presidência da  
empresa Porto do Recife S.A.

**Cristiane Rattacaso de Araújo**  
Assessora Técnica - ASCON  
da empresa Porto do Recife S.A.

**Gilvânia Lúcia Mendes de Moura Gomes**  
Auditora Interna da empresa  
Porto do Recife S.A.

**Sâmela Laís de Oliveira Andrade**  
Assessora de Conformidade, Controle  
Interno e Gestão de Riscos da  
empresa Porto do Recife S.A.

**Thaís Barbosa Madeira**  
Advogada - COJUR Coordenadoria Jurídica da empresa  
Porto do Recife S.A.

ATA DA 62ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.  
Praça Comunidade Luso Brasileira, 70 – Bairro do Recife – CEP: 50030-280.  
TEL: 81 3183.1900/1902  
[presidencia@portodorecife.pe.gov.br](mailto:presidencia@portodorecife.pe.gov.br)



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfK2qgE4q1zKchYMOhR8w&chave2=biVYHKotZxwAGxck14FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02742235469-ISABELY SATIRO PADUA|09544858407-THAIS BARBOSA MADEIRA|06019108422-ADRIANO NEMESIO MARTINS  
07680208409-THALLYTA FIGUEIROA PEIXOTO|05786985440-MARCOS JOSE MATOSO DE LIMA|21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA  
79988636415-CRISTIANE RATTACASO DE ARAUJO|08463593402-SAMELA LAIS DE OLIVEIRA ANDRADE|08510344469-ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO

2-3

24/07/2025



Certifico o Registro em 24/07/2025  
Arquivamento 20258882212 de 24/07/2025 Protocolo 258882212 de 23/07/2025 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 6803448849901





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>PORTO DO RECIFE S/A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>258882212 - 23/07/2025</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 24/07/2025  
SOB N: 20258882212

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02383327484 - GUILHERME REYNALDO DE RANGEL MOREIRA CAVALCANTI - Assinado em 18/07/2025 às 11:51:25
Cpf: 02519262494 - ILZA CARLA LOPES DE ALBUQUERQUE GALVAO - Assinado em 18/07/2025 às 14:03:16
Cpf: 02742235469 - ISABELY SATIRO PADUA - Assinado em 17/07/2025 às 12:15:51
Cpf: 03389256431 - GILVANIA LUCIA MENDES DE MOURA GOMES - Assinado em 16/07/2025 às 13:43:26
Cpf: 05786985440 - MARCOS JOSE MATOSO DE LIMA - Assinado em 18/07/2025 às 10:38:54
Cpf: 05820667433 - BRUNO DE FRANCA BEZERRA DOS SANTOS - Assinado em 16/07/2025 às 13:43:26
Cpf: 06019108422 - ADRIANO NEMESIO MARTINS - Assinado em 17/07/2025 às 12:41:42
Cpf: 07680208409 - THALLYTA FIGUEROA PEIXOTO - Assinado em 16/07/2025 às 13:43:26
Cpf: 08463593402 - SAMELA LAIS DE OLIVEIRA ANDRADE - Assinado em 17/07/2025 às 10:09:59
Cpf: 08510344469 - ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO - Assinado em 17/07/2025 às 12:21:24
Cpf: 09544858407 - THAIS BARBOSA MADEIRA - Assinado em 17/07/2025 às 14:38:10
Cpf: 21313296449 - MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA - Assinado em 16/07/2025 às 13:43:26

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL

24/07/2025



258882212

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PORTO DO RECIFE S/A
PROTOCOLO	258882212 - 23/07/2025
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 24/07/2025  
SOB N: 20258882212

Cpf: 24814059434 - DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO - Assinado em 18/07/2025 às 11:31:27

Cpf: 79988636415 - CRISTIANE RATTACASO DE ARAUJO - Assinado em 17/07/2025 às 09:31:46

Assinado eletronicamente por  
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES  
SECRETÁRIA GERAL

24/07/2025