



PORTO do RECIFE S.A.



## **144ª - Reunião Conselho de Administração**

**30/11/2020 – 10h:00min**

### **PAUTA**

1. EXONERAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.;
2. MANIFESTAÇÃO DE MATÉRIA A SER SUBMETIDA À DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS – INDICAÇÃO DE NOVO MEMBRO PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.:
3. MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA A SER SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS: a) ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL REALIZADO DENTRO DO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO;
4. REAJUSTE DO VALOR DO PAGAMENTO ATRIBUÍDO AOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A..