



PORTO DO RECIFE S.A.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTO DO RECIFE S.A.

ATA DA 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às nove horas (09h:00min) do dia vinte e três de abril de dois mil e vinte e quatro (23/04/2024), 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: **André Luís Férrer Teixeira Filho** (Presidente do CONSAD), **Marcos Antônio Lins Siqueira** (Membro), **Denaldo de Jesus Coelho de Araújo** (Membro), **Ana Carolina Pessoa Cabral** (Membro), **Bruno de França Bezerra dos Santos** (Membro), **Isabely Sátiro Pádua** (Membro) e como convidados, o Dr. **Delmiro Rodrigo Andrade da Cruz Gouveia** (Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A.), o Sr. **Severino Emanuel Mendes da Rocha**, (Diretor Administrativo e Financeiro da empresa Porto do Recife S.A.), **Vinicius Rocha Pinon Teixeira** (Diretor Técnico da empresa Porto do Recife S.A.), **Manoela Miranda Soares** (Chefe de Gabinete da empresa Porto do Recife S.A.), o Sr. **Breno Mello do Rego Barros** (Coordenador Financeiro da empresa Porto do Recife S.A.), a Sra. **Priscila de Lira Luna** (Representante da & Luna Contabilidade LTDA.), contratada pela Porto do Recife S.A., responsável pela contabilidade da empresa), **Michelli Cavalcanti de Arruda** (Auditora Interna da empresa Porto do Recife S.A.), Sra. **Cristiane Rattacaso de Araújo** (Assessora de Conformidade da empresa Porto do Recife S.A.), o Sr. **Phillipe de Aquino Pereira** (representante da empresa AUDIMEC – Auditores Independentes S/S. Os membros deste Conselho de Administração registraram, também, a ausência da conselheira **Thallyta Figuerôa Peixoto**, a qual comunicou, através de e-mail encaminhado a Coordenadora de Articulação Institucional da empresa Porto do Recife S.A., da impossibilidade de estar presente em função de uma reunião agendada no Palácio do Campo das Princesas, com a Governadora do Estado de Pernambuco, durante o período da manhã. Na sequência, a reunião foi iniciada passando a tratar dos seguintes assuntos: **1) MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA A SER SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS RELATIVA AO BALANÇO PATRIMONIAL E ÀS RESPECTIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023:** o Presidente deste Conselho de Administração, André Luís Férrer Teixeira Filho registrou o recebimento das documentações relativas ao encerramento do Exercício em 31/12/2023, referentes às demonstrações contábeis que compreendem o Balanço Patrimonial (Ativo e Passivo), as Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações dos Fluxos de Caixa, bem como as respectivas Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis, elaboradas pela empresa Meira & Luna Contabilidade Ltda., acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, elaborado pela empresa AUDIMEC - Auditores Independentes S/S, além do Relatório de Desempenho Anual da Gestão - Exercício 2023, encaminhado pela Coordenadoria de Planejamento da empresa, documentos devidamente validados pela Diretoria Executiva da Porto do Recife S.A.. Sobre os esclarecimentos acerca dos assuntos acima mencionados, o Presidente deste Conselho convidou a Sra. Priscila Luna, representante da empresa Meira & Luna Contabilidade Ltda., para dar início a sua apresentação sobre as demonstrações contábeis em 31/12/2023, a qual passou a expor, inicialmente, “sobre o Balanço Patrimonial – Ativo e Passivo. “No Balanço Patrimonial – Ativo, a empresa teve as seguintes mudanças e variações – No Caixa e Equivalente de Caixa as disponibilidades apresentadas nas instituições financeiras correspondem aos recebimentos das operações de venda de serviço de armazenagem, arrendamento e tarifas portuárias; houve uma variação negativa de R\$3.003.141 (três milhões, três mil, cento e quarenta e um reais) no exercício de 2022 para R\$ 5.930.762 (cinco milhões, novecentos e trinta mil setecentos e sessenta e dois



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tlq8RbSWUyXXzF4hf6&chave2=biyYHk0tZxwAGXck14PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02742235469-ISABELY SATIRO PADUA|03521564495-PRISCILA DE LIRA LUNA|86603906449-MANOELA MIRANDA SOARES
05690754404-PHILLIPE DE AQUINO PEREIRA|07384245443-BRENO MELLO DO REGO BARROS|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|06715879463-MICHELLI CAVALCANTI DE ARRUDA|12741159491-VINICIUS ROCHA PINON TEIXEIRA

15/05/2024



Certifico o Registro em 15/05/2024

Arquivamento 20249363356 de 15/05/2024 Protocolo 249363356 de 10/05/2024 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 71938074181228



PORTO DO RECIFE S.A.

reais) no exercício de 2023. Desses R\$3.003.141 (três milhões, três mil, cento e quarenta e um reais) no exercício de 2022, mais de R\$2.000.000 (dois milhões de reais) são relativos aos recursos que a empresa Porto do Recife S.A. recebeu do Estado de Pernambuco para implementação das ações voltadas para o ISPS-Code - Código Internacional para Segurança de Navios e Instalações Portuárias, que é uma norma internacional de segurança para controle de acessos e monitoramento e essas ações viabilizarão o atendimento a essas normas de segurança e a renovação da certificação do Porto do Recife, mediante as inspeções realizadas no Porto do Recife e a consequente concessão do certificado, sob a responsabilidade da Comissão Nacional de Segurança Pública nos Porto, Terminais e Vias Navegáveis (CONPORTOS), seguindo o código internacional passado pela Organização Marítima Internacional (IMO). No Contas a Receber de Clientes, houve uma variação negativa devido ao aumento do faturamento; o Estoque não houve variação negativa; os Impostos e Contribuições a Recuperar, houve uma variação positiva, em função da compensação do saldo relativo ao INSS a recolher, que a empresa havia recolhido na guia de transição do e-Social, onde na época a Porto do Recife S.A. não estava conseguindo processar o envio e esse foi recolhido através de guias transitórias. Posteriormente, no exercício de 2023, houve uma atualização e a consequente compensação dos saldos existentes, baixando tanto o ativo como o passivo que existia; os Empréstimos e Adiantamentos são referentes a adiantamento de pessoal do Porto (Férias, 13º, alguns valores que não haviam sido descontados e foram depois descontados pela área de Recursos Humanos e finalizados no Ativo. Em relação ao Realizável a Longo Prazo – Contas a Receber de Clientes, houve uma baixa de valores indevidos que constava nessa conta e tinha sido cobrado em duplicidade que, depois de analisada e comprovada essa duplicidade, a contabilidade promoveu a baixa; no que se refere aos “Depósitos Judiciais” houve uma variação negativa devido a transferência de valor proveniente de um bloqueio judicial, referente a uma Ação Judicial junto ao Instituto de Seguridade Social. Sobre esse assunto, há tratativas da gestão da empresa Porto do Recife S.A. junto ao referido Instituto, objetivando negociar os débitos existentes, ainda neste exercício de 2024; no “Imobilizado” houve uma variação negativa, principalmente devido à aquisição das câmeras e equipamentos de segurança para atender ao ISPS-Code; no “Intangível”, não houve uma variação relevante”. A Sra. Priscila Luna ressaltou ainda que, “no ponto relativo ao “Imobilizado”, no exercício de 2022 a empresa Porto do Recife S.A. contratou a empresa especializada para realizar o levantamento contábil, o inventário (físico-patrimonial), com a avaliação de bens imóveis e móveis da Porto do Recife S.A. e bens da União, que se encontram sob a guarda e a administração da empresa Porto do Recife S.A., assim como o teste de recuperabilidade (impairment test), reavaliação da vida útil dos bens do ativo imobilizado e intangível, incluindo vida útil residual, conciliação contábil e assessoria para tratamento dos ajustes contábeis necessários, como também a baixa de sobras e bens inservíveis, perante a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ. No exercício de 2023, foram identificadas, pelas áreas de Patrimônio, de Contabilidade e Engenharia da empresa Porto do Recife S.A., algumas divergências no trabalho realizado pela empresa contratada, que impossibilitaram a contabilização dos valores levantados, sendo necessária a realização de uma revisão do trabalho executado pela referida empresa. Dessa forma, até o momento do encerramento das demonstrações contábeis do exercício de 2023, o mencionado trabalho não havia sido concluído, motivo pelo qual a finalização do levantamento com as suas devidas contabilizações, serão registradas quando do encerramento do exercício de 2024, conforme relatado nas Notas Explicativas emitidas pela empresa Meira & Luna Contabilidade Ltda.”. Em relação ao Balanço Patrimonial – Passivo, a Sra. Priscila Luna registra que “na conta de fornecedores, é possível se verificar que não houve grande variação; no entanto, o exercício de 2023 foi encerrado sem dívidas junto aos fornecedores, com as faturas devidamente quitadas no mês de dezembro/2023 e os débitos de dezembro/2023 provisionados para pagamento no mês de janeiro/2024, exceto os débitos que se encontram em fase de negociação junto à



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tlq8RbSWUyXXzFq4ntf9&chave2=biVYHk0tZxwAGXck14Rdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02742235469-ISABELLY SATIRO PADUA|03521564495-PRISCILA DE LIMA LUNA|86603906449-MANUELA MIRANDA SOARES
05690754404-PHILIPPE DE AQUINO PEREIRA|07384245443-BRENO MELLO DO REGO BARROS|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|06715879463-MICHELLI CAVALLANTI DE ARRUDA|12741159491-VINICIUS ROCHA PINON TEIXEIRA

15/05/2024



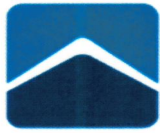
Certifico o Registro em 15/05/2024

Arquivamento 20249363356 de 15/05/2024 Protocolo 249363356 de 10/05/2024 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 71938074181228



PORTO DO RECIFE S.A.

Coordenadoria Jurídica da empresa". Nesse momento, o Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A., Dr. Delmiro Rodrigo Andrade da Cruz Gouveia registrou que "existe apenas um débito junto aos fornecedores, ainda em negociação, considerado de maior importância, em função do seu valor, que é o relativo ao contrato firmado com a empresa de segurança do Porto do Recife; os demais, relativos ao Plano de Saúde, Serviços de Terceirização e Serviços de Manutenção, todos já foram negociados". Dando continuidade aos esclarecimentos, a Sra. Priscila Luna ressalta que "houve uma redução das obrigações trabalhistas e previdenciárias e, também, das obrigações fiscais a recolher, pontuando que, nessas últimas, a gestão da empresa, no exercício de 2023, suspendeu os parcelamentos anteriormente formalizados, para renegociação dos débitos existentes junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN e junto à Receita Federal, para adesão de nova transação individual, onde poderia ser utilizado o prejuízo fiscal para abatimento de parte do débito, o que não existia nos parcelamentos anteriormente pactuados. Esse processo se encontra em análise na PGFN e a empresa Porto do Recife S.A. está no aguardo dessas tratativas, objetivando viabilizar a formalização do novo acordo. Em relação a "Outras obrigações e Outras Contas a pagar", houve uma significativa redução de R\$ 3.804.451 (três milhões, oitocentos e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e um reais), no exercício de 2022, para R\$1.630.667 (um milhão, seiscentos e trinta mil, seiscentos e sessenta e sete reais) no exercício de 2023, em função de renegociação de débitos existentes junto à Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA e à empresa Neenergia, o que viabilizou a consequente quitação dos valores correspondentes a essas obrigações e que se encontravam pendentes. No que se refere ao "Passivo Não Circulante", houve também uma redução nas contas "fornecedores", em função das negociações dos débitos existentes, promovidas pela atual gestão e, também, "Provisão para Contingências", tendo em vista que a maioria dos processos se encontram em fase de negociação antes de serem executados. O total do Passivo e de Patrimônio Líquido no exercício de 2023 foi de R\$ 47.614.680 (quarenta e sete milhões, seiscentos e quatorze mil seiscentos e oitenta reais) comparado ao do exercício de 2022 que foi de R\$ 54.336.996 (cinquenta e quatro milhões, trezentos e trinta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais). Quando falamos de Lucro ou Prejuízos Acumulados, esses são compostos pelos resultados acumulados de exercícios anteriores, ajustados, acrescidos ou deduzidos do resultado do exercício corrente. Assim, podemos verificar que o resultado do exercício de 2023, correspondente a um lucro no montante de R\$ 2.349.531 (dois milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e um reais), é composto, principalmente, pelo aumento no faturamento e a redução das despesas no exercício de 2023. O resultado apresentado (lucro) pode ser justificado pelo aumento da arrecadação, com a prospecção de novos negócios, acarretando no aumento de novas receitas, a repactuação de contratos, a renegociação de débitos, a diminuição no quantitativo de empregados do Porto do Recife, o aumento da tarifa portuária e por todas as ações da nova gestão voltadas para a diminuição das despesas e o aumento da receita do Porto do Recife, depois de mais de 8(oito) anos a empresa apresentando prejuízos. Em relação aos resultados financeiros obtidos no exercício 2023, comparados com o exercício de 2022, esses se encontram claramente dispostos nas planilhas Demonstração do Resultado, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa - encerramento em 31/12/2023". A partir dos esclarecimentos acima prestados, a Sra. Priscila Luna, representante da empresa Meira & Luna Contabilidade Ltda., registrou que é nítida a atuação positiva da nova gestão e a demonstração desse novo cenário administrativo-financeiro, o qual vem sendo apresentado, onde a empresa saiu de um prejuízo na ordem de R\$(19.834.636) para um lucro positivo de R\$ R\$ 2.349.531 (dois milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e um reais). Em relação ao Instituto de Seguridade Social - PORTUS, pontuamos nas Notas Explicativas, Item 15, que o saldo em 31/12/2023 de R\$ 1.020.434 se refere ao montante das contribuições patronais ao plano de benefícios PORTUS, a pagar junto ao mencionado Instituto



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tlq8RbSWUyXXzF4ntf9&chave2=biyYHKotZxwAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02742235469-ISABELLY SATIRO PADUA|03521564495-PRISCILA DE LIRA LUNA|86603906449-MANUELA MIRANDA SOARES
05690754404-PHILIPPE DE AOUINO PEREIRA|07384245443-BRENO MELLO DO REGO BARROS|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|06715879463-MICHELLI CAVALCANTI DE ARRUDA|12741159491-VINICIUS ROCHA PINON TEIXEIRA

15/05/2024



PORTO DO RECIFE S.A.

(parte dos valores relativos aos anos de 2011 a 2014). Também foi registrado no item 16.1 das Notas Explicativas referente aos "Débitos Fiscais e Previdenciários – CODERN – Parcelamento Previdenciário - CODERN" que o Convênio de Delegação nº 02/2001, datado de 31/05/2001, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, com a intervenção da Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN e o Estado de Pernambuco, com a intervenção da Sociedade de Economia Mista Porto do Recife S.A., estabeleceu, à época, que a CODERN promovesse o levantamento do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do Porto Organizado do Recife e transferisse todos os direitos e obrigações para a Porto do Recife S.A.. O saldo em 31/12/2023, no valor de R\$643.548 (seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e quarenta e oito reais) se refere a débitos previdenciários relativos ao parcelamento de INSS, proveniente do período anterior à assunção pela Porto do Recife S.A. das atividades do Porto do Recife, cuja manutenção no passivo da empresa decorre desses se encontrarem em processo de discussão na esfera administrativa, junto à Companhia antecessora, sem prazo estimado para a sua resolução. No Item 16.2 das Notas Explicativas registramos a realização de um parcelamento junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional dos débitos de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento e, também, débitos previdenciários, nos termos descritos no histórico do processo apresentado nas Notas Explicativas, restando no exercício de 2023, a decisão de suspender os parcelamentos para renegociação, junto à PGFN e Receita Federal, objetivando a adesão de uma nova transação individual, onde poderia ser utilizado o prejuízo fiscal para abatimento de parte do débito, conforme já mencionado anteriormente. Outro ponto fundamental para ser registrado nesta reunião, diz respeito ao recebimento de recurso no valor de R\$ 28.284.751,67 (vinte e oito milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos) para execução das obras de dragagem de manutenção, serviços de manutenção e serviços de supervisão, realizados no Porto Organizado do Recife, mediante a celebração de um Termo de Compromisso nº 869/2019 entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e o Estado de Pernambuco, sendo a empresa Porto do Recife S.A. a unidade interveniente executora. O recurso recebido foi aplicado nas obras, com a sua respectiva prestação de contas, aguardando apenas aprovação da mencionada prestação de contas para incorporação da obra ao patrimônio da empresa Porto do Recife S.A.. O saldo dos valores se encontra no passivo não circulante, na forma descrita no "item 18" das mencionadas Notas Explicativas. As Receitas Operacionais Brutas, no exercício de 2023, demonstradas no item 22 das Notas Explicativas, apresentaram uma variação de, aproximadamente, 25% (vinte e cinco por cento) maior, comparada ao exercício de 2022, representando o maior faturamento nos últimos 08 (oito) anos, como anteriormente mencionado, e teve como principais motivos, a revisão tarifária aprovada no final do exercício de 2022 e a prospecção de novos negócios. Com as deduções da receita bruta de serviços as quais contemplam os impostos referentes ao ISS, PIS e COFINS, incidentes sobre o faturamento e os descontos/abatimentos incondicionais e cancelamentos das vendas, a empresa apresentou uma receita operacional líquida no exercício de 2023 no valor de R\$ 35.734.214 (trinta e cinco milhões, setecentos e trinta e quatro mil, duzentos e quatorze reais), comparado ao exercício de 2022 que totalizou o montante de R\$27.260.836 (vinte e sete milhões, duzentos e sessenta mil, oitocentos e trinta e seis reais). Por fim, o resultado financeiro (receitas financeiras/despesas financeiras) totalizou no exercício de 2023 o valor de R\$ 322.292 (trezentos e vinte e dois mil, duzentos e noventa e dois reais) comparado ao resultado do exercício de 2022 que foi de R\$ (1.759.562) negativo ". Nesse momento a Sra. Priscila Luna representante da empresa Meira & Luna Contabilidade Ltda. questionou "se havia, ainda, algum esclarecimento adicional sobre o assunto apresentado, o que foi dito pelos conselheiros que "as considerações promovidas foram claras e suficientes". Na sequência, o Presidente do Conselho de Administração convidou o Auditor Independente da empresa Porto do Recife S.A. representando a empresa AUDIMEC Auditores Independentes S/S, para apresentar o seu Relatório de Auditoria relativo ao encerramento



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tqg8RbSWUyXXzFq4ntf9&chave2=bivYHkoTZxwAGXck14RdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02742235469-ISABELLY SATIRO PADUA|03521564495-PRISCILA DE LIMA LUNA|86603906449-MANUELA MIRANDA SOARES
05690754404-PHILIPPE DE AOUINO PEREIRA|07384245443-BRENO MELLO DO REGO BARROS|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|06715879463-MICHELLI CAVALCANTI DE ARRUDA|12741159491-VINICIUS ROCHA PINON TEIXEIRA

15/05/2024



PORTO DO RECIFE S.A.

Exercício em 31/12/ 2023, o qual iniciou as suas considerações pontuando que “o mencionado Relatório foi baseado em testes de auditoria e foram executados procedimentos para validação dos saldos contábeis, apresentados pela empresa Meira & Luna Contabilidade Ltda., balizados a partir de uma materialidade estabelecida pela AUDIMEC e essa materialidade foi direcionada para que a auditoria possa obter evidências documentais, visando dar suporte às opiniões a serem formalizadas sobre as demonstrações contábeis, relativas ao encerramento do exercício de 2023. No mencionado Relatório foi registrada a “Opinião com Ressalva”, a qual faz referência ao Déficit Atuarial do Instituto de Previdência Privada – PORTUS, já conhecido por todos os conselheiros e pela Diretoria Executiva da empresa Porto do Recife S.A., considerado, na opinião da AUDIMEC, uma ressalva estrutural, apontada no âmbito dos Portos de uma maneira geral, em função da ausência da celebração de acordos relacionados aos débitos existentes com o referido Instituto. Conforme apresentado na Reunião do Conselho Fiscal da empresa Porto do Recife S.A., a Diretoria da Presidência, na pessoa do Dr. Delmiro Rodrigo Andrade da Cruz Gouveia, com o devido assessoramento jurídico, já se encontra estabelecendo tratativas de negociação junto ao Instituto de Seguridade Social – PORTUS, objetivando, ainda neste exercício de 2024, resolver todas as pendências, inclusive às relativas ao Déficit atuarial em comento. Esse foi o único tópico de auditoria que ressaltou a opinião da AUDIMEC Auditores Independentes. Em relação aos demais tópicos analisados pela auditoria, o que foi considerado mais importante para o exercício de 2023 foi a realização do levantamento contábil, inventário (físico patrimonial), avaliação de bens imóveis e móveis da empresa Porto do Recife S.A. e bens da União e da realização do teste de recuperabilidade (impairment test), reavaliação de vida útil dos bens do ativo imobilizado e intangível, para tratamento dos ajustes contábeis necessários. Até o encerramento do exercício de 2023, não foi possível realizar a contabilidade dos valores levantados pela empresa contratada, a qual executou esses serviços, ficando para o exercício de 2024 a obrigação de concluir o mencionado trabalho, com todos os ajustes e lançamentos necessários. O principal impacto nesse estudo e levantamento que foi realizado no Patrimônio da empresa, será sobre as depreciações; a empresa Porto do Recife S.A. terá, a partir da conclusão desse trabalho, taxas de depreciações mais aderentes a sua realidade. Para o exercício 2023, são essas as considerações dos Auditores Independentes, sendo os demais itens descritos no Relatório de Auditoria, modelos estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade, os quais tratam sobre os aspectos das responsabilidades da Administração e a responsabilidade da Auditoria Independente sobre as demonstrações contábeis, ambas relativas ao encerramento do exercício findo em 31/12/2023”. A partir de então, os esclarecimentos aqui expostos pela AUDIMEC foram concluídos, sendo acolhidos pelos conselheiros presentes. Na sequência, a Coordenadora de Articulação Institucional registrou que o Relatório de Desempenho Anual da Administração, foi encaminhado previamente aos conselheiros, os quais declararam “estar cientes sobre o conteúdo disposto na referida documentação, sobre negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo, assim como declararam estar cientes acerca do conteúdo apresentado no Relatório de Desempenho Anual da Administração – Exercício 2023, sem mais questionamentos ou observações”. Nesse sentido, os membros deste Conselho de Administração, depois de analisadas todas as documentações relativas ao encerramento do Exercício 2023, em 31/12/2023, acolheram as considerações e os esclarecimentos apresentados pela representante da empresa Meira & Luna Contabilidade Ltda, na pessoa da Sra. Priscila Luna e pela empresa AUDIMEC Auditores Independentes, representada pelo Sr. Phillipe de Aquino Pereira e resolveram, por unanimidade, “se manifestar favoráveis à aprovação, com ressalvas, das contas dos administradores da empresa Porto do Recife S.A., com base nos registros formalizados no Relatório da AUDIMEC Auditores Independentes, assim como as considerações apontadas nas Notas Explicativas, emitidas pela Meira & Luna Contabilidade Ltda.. Dessa forma, os membros deste Conselho de Administração, por unanimidade, recomendam à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas a



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tlq8RbSWUyXXzF4nf9&chave2=biyYHKotZxwAGXck14RdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02742235469-ISABELLY SATIRO PADUA|03521564495-PRISCILA DE LIRA LUNA|86603906449-MANUELA MIRANDA SOARES
05690754404-PHILLIPE DE AQUINO PEREIRA|07384245443-BRENO MELLO DO REGO BARROS|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|06715879463-MICHELLI CAVALCANTI DE ARRUDA|12741159491-VINICIUS ROCHA PINON TEIXEIRA

15/05/2024



Certifico o Registro em 15/05/2024

Arquivamento 20249363356 de 15/05/2024 Protocolo 249363356 de 10/05/2024 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 71938074181228



PORTO DO RECIFE S.A.

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

Resolução nº 069/2024

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 184ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A., datada de 23/04/2024;

RESOLVE:

- Art.1º-** Manifestar-se favorável à aprovação, com ressalvas, das contas dos administradores da empresa Porto do Recife S.A., relativas ao exercício findo em 31/12/2023, considerando os registros formalizados no Relatório da AUDIMEC Auditores Independentes, as considerações apontadas nas Notas Explicativas, elaboradas pela empresa Meira & Luna Contabilidade Ltda. e no Parecer do Conselho Fiscal, nos termos contidos na Ata da 184ª Reunião Ordinária deste Conselho de Administração;
- Art.2º-** Recomendar à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas à aprovação, com ressalvas, das contas dos administradores da empresa Porto do Recife S.A., relativas ao exercício findo em 31/12/2023, consubstanciada nos registros formalizados no Relatório da AUDIMEC Auditores Independentes, nas considerações apontadas nas Notas Explicativas e no Parecer do Conselho Fiscal, nos termos contidos na Ata da 184ª Reunião Ordinária deste Conselho de Administração;
- Art.3º-** Declarar ciência sobre o conteúdo apresentado no Relatório de Desempenho Anual da Administração – Exercício 2023.

Recife, 23 de abril de 2024.

André Luís Férrer Teixeira Filho
Membro

Isabely Sátiro Pádua
Membro

Marcos Antônio Lins Siqueira
Membro

Denaldo de Jesus Coelho de Araújo
Membro

Ana Carolina Pessoa Cabral
Membro

Bruno de França Bezerra dos Santos
Membro



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tlq8RbSWUyXXzFq4nf5g&chave2=biVYHKotZxwAGXckI4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02742235469-ISABELY SATIRO PADUA|03521564495-PRISCILLA DE LIRA LUNA|86603906449-MANOELA MIRANDA SOARES
05690754404-PHILLIPE DE AQUINO PEREIRA|07384245443-BRENO MELLO DO REGO BARROS|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|06715879463-MICHELLI CAVALLANTI DE ARRUDA|12741159491-VINICIUS ROCHA PINON TEIXEIRA

15/05/2024



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PORTO DO RECIFE S/A
PROTOCOLO	249363356 - 10/05/2024
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 15/05/2024
SOB N: 20249363356

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02742235469 - ISABELY SATIRO PADUA - Assinado em 14/05/2024 às 18:00:22
Cpf: 03271218404 - SEVERINO EMANUEL MENDES DA ROCHA - Assinado em 15/05/2024 às 09:31:16
Cpf: 03521564495 - PRISCILA DE LIRA LUNA - Assinado em 14/05/2024 às 18:15:45
Cpf: 05690754404 - PHILLIPE DE AQUINO PEREIRA - Assinado em 14/05/2024 às 18:11:02
Cpf: 05820667433 - BRUNO DE FRANCA BEZERRA DOS SANTOS - Assinado em 14/05/2024 às 17:54:27
Cpf: 06715878463 - MICHELLI CAVALCANTI DE ARRUDA - Assinado em 14/05/2024 às 18:11:19
Cpf: 07384245443 - BRENO MELLO DO REGO BARROS - Assinado em 14/05/2024 às 18:39:08
Cpf: 08510344469 - ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO - Assinado em 14/05/2024 às 20:26:11
Cpf: 12741159491 - VINICIUS ROCHA PINON TEIXEIRA - Assinado em 14/05/2024 às 18:21:13
Cpf: 21313296449 - MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA - Assinado em 15/05/2024 às 07:39:28
Cpf: 24814059434 - DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO - Assinado em 14/05/2024 às 17:52:22
Cpf: 79988636415 - CRISTIANE RATTACASO DE ARAUJO - Assinado em 14/05/2024 às 17:57:38

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

15/05/2024



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PORTO DO RECIFE S/A
PROTOCOLO	249363356 - 10/05/2024
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 15/05/2024
SOB N: 20249363356

Cpf: 86603906449 - MANOELA MIRANDA SOARES - Assinado em 15/05/2024 às 08:06:35

Cpf: 93283229449 - DELMIRO RODRIGO ANDRADE DA CRUZ GOUVEIA - Assinado em 14/05/2024 às 18:09:23

Cpf: 93534280415 - ANA CAROLINA PESSOA CABRAL - Assinado em 15/05/2024 às 07:14:17

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

15/05/2024