



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 0830.007C.6B59.341D

Certidão gerada em 19/6/2019 10:04:58

PROTOCOLO SIARCO 19/903353-6

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA PORTO DO RECIFE S/A
NIRE 26.3.0001199-9
ATO 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRA
EVENTO(S) 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

ASSINADO POR

AUTENTICIDADE 0830.007C.6B59.341D

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0830007C6B59341D>

Recife, 25 de junho de 2019

Ilayne Larissa Leandro Marques
Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral



Documento disponibilizado a 04.417.870/0001-11 - PORTO DO RECIFE S/A
Data do download - 25/06/2019 11:56:45
Código de Autenticação 0830.007C.6B59.341D
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0830007C6B59341D>

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.3.0001199-9
Nº PROTOCOLO 19/903353-6 PROTOCOLADO 18/6/2019 12:00:18
Nº ARQUIVAMENTO 2019033536 ARQUIVADO 19/6/2019 10:04:58
EMPRESA PORTO DO RECIFE S/A





PORTO do RECIFE S.A.



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTO DO RECIFE S.A.

ATA DA 125ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às nove horas (09h:00m) do dia onze de abril de dois mil e dezenove (11/04/2019), 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: **Máira Rufino Fischer** (Presidente), **Danielly Vanderley Menezes D'Almeida** (Membro), **Diogo Luna Viana** (Membro), **Anderson Ribeiro Queiroz** (Membro), **Mauro Ribeiro D'Azevedo Ramos** (Membro), **Marcos Antônio Lins Siqueira** (Membro) e **Magaly Gercina Alves Cavalcanti** (Membro), presentes na sua totalidade. Como convidados, a **Diretoria Executiva da empresa Porto do Recife S.A.**: o Sr. **Carlos do Rego Vilar** (Diretor Presidente), a Sra. **Ana Maria Romeiro dos Santos** (Diretora Técnica) e o Sr. **Sérgio Eduardo Lacerda de Menezes** (Diretor de Gestão Administrativa e Financeira). A reunião foi iniciada, passando-se a tratar dos seguintes assuntos: **1) MINUTA DO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.:** tendo em vista a implantação da nova estrutura organizacional da empresa Porto do Recife S.A. e considerando a deliberação formalizada na Ata da 30ª Reunião Extraordinária deste Conselho de Administração, datada de 26/02/2019, a Presidente deste Conselho registrou aos demais conselheiros presentes a entrega, nesta reunião, através da Diretoria da Presidência da empresa, da minuta do Estatuto Social da Porto do Recife S.A., acatando a sugestão do Diretor Presidente quanto ao encaminhamento da referida minuta de Estatuto à Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco, para análise e parecer prévio, em função, principalmente, da aplicabilidade dos dispositivos legais para as empresas com receita operacional bruta inferior a 90 milhões, como é o caso da Porto do Recife S.A.. Da mesma forma, restou informado aos conselheiros presentes que o Estatuto Social, após essa revisão, atenderá plenamente aos requisitos da Lei nº 13.303/2016 - Lei das Estatais e do Decreto Estadual nº 43.984/2016. Assim sendo, o Estatuto Social da empresa Porto do Recife S.A., depois de analisado pela SCGE, deverá ser novamente apresentado a este CONSAD para as necessárias deliberações e registros; **2) MINUTA MUDANÇA NA NOMENCLATURA DE DIRETORIA DA PORTO DO RECIFE S.A.:** considerando que a aprovação da estrutura organizacional da empresa Porto do Recife S.A. foi formalizada na 30ª Reunião Extraordinária deste CONSAD, inclusive registrando a designação de novos Diretores; considerando a solicitação da Diretoria Executiva do Porto do Recife, junto a este Conselho, para alteração da nomenclatura da Diretoria de Gestão, anteriormente adotada, para Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira; este Conselho de Administração, por unanimidade de seus membros, autoriza a modificação na nomenclatura da referida Diretoria, nos termos ora apresentados; **3) ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PORTO DO RECIFE S.A. – CRIAÇÃO DA ÁREA DE AUDITORIA INTERNA:** em relação a esse assunto, a Diretoria Executiva da empresa Porto do Recife S.A., considerando às exigências contidas na Lei Federal nº 13.303/16 e no Decreto Estadual nº 43.984/2016, trouxe ao conhecimento deste CONSAD, a necessidade de criação da área de Auditoria Interna, a qual deverá ser subordinada ao Conselho de Administração, por força normativa, motivo pelo qual solicita, nesta reunião, autorização para a criação da referida área, assim como proposta de indicação do mencionado auditor, tendo em vista os requisitos e critérios que deverão ser verificados e adotados para sua nomeação. Da mesma forma, registra a importância do candidato à vaga não ser, de preferência, servidor público, tendo em vista as despesas decorrentes da sua Cessão do órgão de origem para nomeação na empresa Porto do Recife S.A.. Dessa forma

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



Estado
de Pernambuco



1710 1817

1824 1889



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/06/2019

SOB Nº: 20199033536

Protocolo: 19/903353-6

Empresa: 26 3 0001199 9
PORTO DO RECIFE S/A

ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA GERAL





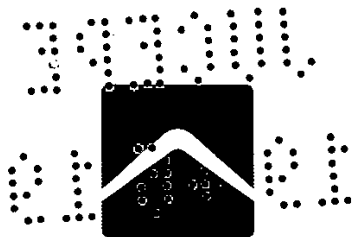
PORTO DO RECIFE S.A.

este Conselho de Administração aprovou a criação da área de Auditoria Interna e determinou que tanto a Diretoria Executiva da Porto do Recife S.A. quanto este CONSAD deverá pesquisar os candidatos à vaga proposta, inclusive consultar junto à Secretaria da Controladoria Geral do Estado a possibilidade para indicação, também, de possíveis candidatos; **4) CONSELHO FISCAL DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.:** considerando a mudança de gestão da empresa Porto do Recife S.A., assim como as exigências contidas nos dispositivos da Lei Federal nº 13.30316 e Decreto Estadual nº 43.984/2016, a Sra. Flávia Neves, convidada para secretariar esta reunião, questionou aos conselheiros presentes sobre a permanência ou não dos membros do atual Conselho Fiscal, o que foi plenamente acordado que os mesmos deverão ser substituídos tão logo sejam apresentados os novos indicados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a qual a empresa Porto do Recife S.A., está diretamente subordinada; **5) LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.:** a Presidente deste Conselho de Administração, Maíra Fischer, conforme determinado da 30ª Reunião Extraordinária deste Conselho de Administração, solicitou na presença da Diretoria Executiva da empresa Porto do Recife S.A., que o Diretor de Gestão iniciasse a apresentação acerca do levantamento da situação administrativo-financeira atual da empresa, para conhecimento dos conselheiros presentes, como também as ações da nova gestão, visando a melhoria dos indicadores apontados. Assim sendo, a Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira iniciou sua apresentação demonstrando todo o levantamento realizado até então, relativo ao período compreendido entre o ano de 2014 a 2018, registrando para os conselheiros o comportamento dos resultados da empresa Porto do Recife S.A. relativos à redução na movimentação de cargas/tonelada no ancoradouro, principalmente na movimentação de graneis líquido e gasoso e graneis sólidos; à queda significativa na movimentação de containeres no mesmo período, não havendo movimentação nos anos de 2016/2017/2018; à redução na movimentação de navios de carga no Porto de uma maneira geral, assim como o demonstrativo gráfico relativo à queda da movimentação de navios de passageiros no mesmo período, de 39 navios para 16 navios. Da mesma forma, a Receita da Porto do Recife S.A. no mencionado período foi também reduzida, destacando, através do levantamento da área de contabilidade da empresa, que no ano de 2015 a receita foi de R\$ 37.184 milhões), se apresentando no exercício de 2018 na ordem de R\$ 27.683 milhões. Em relação à despesa, compreendida no período, pode-se verificar um aumento considerável: no ano de 2014 com R\$ 38.077 milhões, em 2015 com R\$ 73.886 milhões, em 2016 com R\$ 68.687 milhões e para os anos de 2017 e 2018, a despesa fechou em R\$ 49.508 milhões e R\$ 52.251 milhões, respectivamente, como demonstra o quadro apresentado, anexo, produzindo um resultado negativo considerável, sem falar no passivo acumulado até o presente levantamento, na ordem de R\$ 70 milhões de reais. Em função das considerações iniciais prestadas, amplamente discutidas e esclarecidas entre os membros do Conselho de Administração e o Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, é possível verificar que várias ações já foram adotadas pela nova Diretoria Executiva da empresa, dentre elas a demissão de 31 cargos comissionados, reduzindo a despesa mensal em R\$ 123 mil reais, assim como redução mensal com despesas diversas totalizando R\$ 267 mil reais, o que gerou uma economia mensal de R\$ 390 mil reais. Nesta ocasião, o Diretor Presidente do Porto do Recife, Dr. Carlos do Rego Vilar, ressaltou que os cargos ocupados pelos empregados comissionados exonerados, não serão mantidos, serão extintos. Além disso, foram adotadas várias providências objetivando a concretização da execução do Plano de Demissão Voluntária - PDV, o que será necessário, segundo àquela Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira, um aporte de recursos por parte do Governo do Estado de Pernambuco, na ordem de R\$9,3 milhões de reais, conforme disposto na proposta de redução de pessoal (quadro demonstrativo contido na apresentação elaborada pelo mencionado Diretor). Além disso, a

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





PORTO do RECIFE S.A.

Diretoria Executiva da empresa Porto do Recife S.A., como referendado pelo seu Diretor Presidente, Dr. Carlos do Rego Vilar, vêm através de tratativas junto ao Governo Federal, fortalecendo a importância da realização da dragagem de aprofundamento do Porto do Recife e recuperação da sua infraestrutura, consideradas obras de fundamental importância para a retomada plena das operações do Porto do Recife, o que, para isso, será necessário um investimento na ordem de R\$ 130 milhões de reais. O Diretor de Gestão Administrativa e Financeira registra, ainda, que a partir de Junho-2019, aproximadamente, adotadas as medidas necessárias, as despesas da empresa serão equacionadas e, a partir de então, a meta será traçar novos objetivos, na busca de novos negócios, visando o aumento da receita da empresa. Após os esclarecimentos prestados pelos Diretores do Porto do Recife, o Conselheiro Marcos Siqueira registra que a situação da empresa requer, além dessas ações, providências outras que busquem gerar receitas, inclusive àquelas relativas aos contratos que estão inadimplentes com a Porto do Recife S.A., principalmente os contratos de arrendamento, além de outras intervenções, embora reconheça o esforço inicial da gestão no cumprimento dos deveres e obrigações estatutários e emergentes. O Conselheiro Marcos Siqueira reforçou, ainda, que a atual gestão da empresa deverá atualizar, junto a este CONSAD, as ações e providências adotadas no decorrer deste exercício financeiro e nos próximos, inclusive sobre o passivo existente na ordem de, aproximadamente, R\$ 70 milhões de reais, objetivando o acompanhamento da melhoria dos indicadores ora apresentados, posicionamentos plenamente acordados pelos demais Conselheiros presentes. A Presidente deste CONSAD registra, por fim, que tem conhecimento de que a empresa está bastante atuante e vem adotando todas as providências junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, através do Secretário Bruno Schwambach, objetivando levantar o cenário da real situação da Porto do Recife S.A. mediante auditorias realizadas nas diversas áreas da empresa, para somente então estabelecer as diretrizes e ações que poderão viabilizar melhores condições ao Porto do Recife e, por consequência, a sua função pública na sua plenitude; **6) AGENDAMENTO DAS PRÓXIMAS REUNIÕES:** a próxima reunião do CONSAD ficará agendada para o dia 24-04-19 às 09h:30m, na Sede da empresa Porto do Recife S.A., onde será apresentado o balanço 2018 e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo, para as necessárias deliberações. Da mesma forma, restou agendado o dia 27 de maio de 2019, às 09h:00m, no mesmo local, para acompanhamento das receitas e novas ações da Diretoria Executiva do Porto do Recife, para análise de cenário atual. 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., 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

Maíra Rufino Fischer
1710 1810
Maíra Rufino Fischer

Presidente do CONSAD

Danielly Vanderley Menezes D'Almeida
1974 19
Danielly Vanderley Menezes D'Almeida

Membro do CONSAD

Diogo Luna Viana
Diogo Luna Viana
Membro do CONSAD

Anderson Ribeiro Queiroz
Anderson Ribeiro Queiroz
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

3 de 4





PORTO do RECIFE S.A.

Continuação da Ata da 125ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A.



Mauro Ribeiro D'Azevedo Ramos
Membro do CONSAD

Marcos Antonio Lins Siqueira
Membro do CONSAD

Magaly Gercina Alves Cavalcanti
Membro do CONSAD

Carlos do Rego Vilar
Diretor Presidente da empresa
Porto do Recife S.A.

Ana Maria Romeiro dos Santos
Diretora Técnica da empresa
Porto do Recife S.A.

Sérgio Eduardo Lacerda de Menezes
Diretor de Gestão Administrativa e Financeira
da empresa Porto do Recife S.A.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICADO DE REGISTRO-EM: 19/06/2019
 SOB Nº: 20199033536
 Protocolo: 19/903353-6
 Empresa: 26 3 0001199 9
 PORTO DO RECIFE S/A

1824 1889

ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA GERAL

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

4 de 4



Documento disponibilizado a 04.417.870/0001-11 - PORTO DO RECIFE S/A
Data - 19/6/2019 10:04:58
Código de Autenticação 0830.007C.6B59.341D
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0830007C6B59341D>

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.3.0001199-9
Nº PROTOCOLO 19/903353-6 PROTOCOLADO 18/6/2019 12:00:18
Nº ARQUIVAMENTO 20199033536 ARQUIVADO 19/6/2019 10:04:58
EMPRESA PORTO DO RECIFE S/A

