



PORTO DO RECIFE S.A.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTO DO RECIFE S.A.

ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às quinze horas (15h:00min) do dia primeiro de agosto de dois mil e vinte e dois (01/08/2022), na sala de reunião da Presidência da 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 empresa Porto do Recife S.A., com a presença dos conselheiros: **Ana Paula de Oliveira Vilaça Leal** (Presidente do CONSAD), **Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho** (Membro), **José Lindoso de Albuquerque Filho** (Membro), **Marcos Antônio Lins Siqueira** (Membro), **Denaldo de Jesus Coelho de Araújo** (Membro), **Maria do Socorro Soares** (Membro), **Otávio Campos Maia** (Membro) e, como convidados, o Sr. **Bruno Carneiro Lins de Novaes** (Auditor Interno da empresa Porto do Recife S.A.), o Dr. **Tito Lívio de Moraes Araújo Pinto** (Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A.), o Dr. **Fernando Lins de Albuquerque** (Diretor Administrativo e Financeiro da empresa Porto do Recife S.A.), o Dr. **José Divard de Oliveira Filho** (Diretor Comercial e de Operações da empresa Porto do Recife S.A.), a Advogada **Thaís Barbosa Madeira** (Coordenadora Jurídica da empresa Porto do Recife S.A.) e o Dr. **Carlos Alberto Alves de Almeida** (indicado para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da empresa Porto do Recife S.A.). A reunião foi iniciada passando-se a tratar dos seguintes assuntos: **1) EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.:** a Presidente deste Conselho de Administração, Ana Paula de Oliveira Vilaça Leal, considerando as recentes mudanças políticas na gestão da empresa Porto do Recife S.A., participou aos conselheiros e convidados, presentes nesta reunião, “o conteúdo da correspondência externa CE - DIRPRE nº 147/2022, datada de 26/07/2022, anexa, encaminhada pela Diretoria da Presidência da referida empresa, contida no Processo SEI Nº 0060800007.001367/2022-29, a qual formaliza a indicação do Dr. Carlos Alberto Alves de Almeida para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da empresa Porto do Recife S.A.. A documentação pessoal e profissional do indicado foi previamente encaminhada ao Comitê de Elegibilidade para apreciação e verificação dos requisitos legais estabelecidos na Lei Federal nº 13.303/2016, nos termos da Ata 2ª do mencionado Comitê, datada de 29/07/2022”. A partir de então, a Presidente deste CONSAD convidou o Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A., Dr. Tito Lívio de Moraes Araújo Pinto, para se apresentar aos demais conselheiros presentes, o qual registra, inicialmente, que “assume a Diretoria da Presidência da empresa Porto do Recife S.A., com muito orgulho e muita honra, declarando que o Porto do Recife já faz parte da sua história de vida, iniciada com a trajetória profissional de seu pai, portuário já aposentado há anos e que tem como objetivo principal dar continuidade aos projetos já iniciados, assim como fortalecer todo e qualquer tipo de relação com os órgãos controladores da empresa e com os nossos colaboradores, buscando, primordialmente, o desenvolvimento e o reconhecimento do Porto do Recife, pela sua importância na condição de porto público”. Finaliza, ainda, o Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A., que se coloca à disposição de todos os conselheiros, empregados da empresa e de toda a comunidade portuária, no sentido de manter o mesmo relacionamento de parceria que já vinha sendo estabelecido na gestão anterior, fortalecendo, diante dos conselheiros, a necessidade de preservar todo o trabalho que o Conselho vem realizando junto à Diretoria Executiva da Porto do Recife S.A.". Na sequência, de forma breve, o Dr. Fernando Lins de Albuquerque, na condição de Diretor Administrativo e Financeiro, se despede, mais uma vez, do Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A., agradecendo todo o acolhimento e todo o respeito do CONSAD pelos trabalhos realizados durante a sua gestão, ao tempo em que registra a satisfação pela oportunidade de participar da gestão da empresa, a qual muito se orgulha e engrandece". Por fim, registra o Dr. Fernando Lins de Albuquerque que “retorno à minha casa, Prefeitura do Recife, a qual exerço a função de Auditor do Tesouro Municipal, com a sensação do dever cumprido”. Nesse momento, o conselheiro Marconi Muzzio, registra que, “apesar das constantes mudanças de gestão da Porto do Recife S.A., o nosso propósito,



PORTO do RECIFE S.A.

enquanto conselho, é colaborar no que for possível, para o desenvolvimento e a continuidade dos projetos em andamento, os quais alavancam o crescimento do Porto do Recife, independente de quem esteja no comando da empresa". O referido conselheiro faz pontuar, também, a importância e a relevância do Conselho de Administração para a empresa, como uma ferramenta de grande valor, utilizada pela governança corporativa, o qual delibera, estrategicamente, sobre assuntos gerais relativos à administração do Porto do Recife, na condição de órgão estatutário e de decisão". O conselheiro Marcos Siqueira acrescenta, ainda, a sua "legítima preocupação com as constantes mudanças de gestão da empresa Porto do Recife S.A., as quais, certamente, interferem na continuidade dos projetos em andamento, nos compromissos e acordos pactuados, conquistados com muito esforço, ao passo em que o mesmo se coloca à disposição do Diretor Presidente, Dr. Tito Lívio de Moraes Araújo Pinto e do novo indicado para assumir a Diretoria Administrativa e Financeira, Dr. Carlos Alberto Alves de Almeida, "para contribuir com o crescimento e com o desenvolvimento do Porto do Recife, desejando, da mesma forma, muito sucesso para os novos diretores". Posteriormente, o Dr. Carlos Alberto Alves de Almeida, registra aos conselheiros presentes, que "será uma honra e um prazer assumir o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, ao tempo em que agradece ao Dr. Fernando Lins de Albuquerque pela gentil receptividade e por todos os esclarecimentos repassados, relativos à Diretoria de Administração e Finanças". Complementa, ainda, registrando que "a sua trajetória profissional, ao contrário do Dr. Tito Lívio de Moraes Araújo Pinto, é amplamente agregada por experiências no âmbito privado e que assumir a Diretoria Administrativa e Financeira da empresa Porto do Recife S.A. será, certamente, um grande desafio mas, ao mesmo tempo, bastante enriquecedor". Nesse momento, a Presidente deste CONSAD, Ana Paula de Oliveira Vilaça Leal, tece especiais agradecimentos ao Dr. Fernando Lins de Albuquerque "o qual nos despedimos e aproveitamos, mais uma vez, para agradecer pelo excelente desempenho de sua gestão na Diretoria Administrativa e Financeira da empresa e desejar muita sorte e muito sucesso nos novos projetos profissionais". Registra, ainda, a Presidente deste CONSAD, que "o Dr. Fernando Lins de Albuquerque deixa no Porto do Recife ensinamentos valiosos, pelo seu vasto conhecimento, pelo seu comprometimento e pela sua atuação na mencionada Diretoria". Por fim, considerando a análise de toda a documentação pessoal relativa ao processo de indicação do novo Diretor Administrativo e Financeiro da empresa Porto do Recife S.A., realizada pelo Comitê de Elegibilidade da mencionada empresa, nos termos da Ata 2ª do referido Comitê, anexa, as quais atendem plenamente às exigências regimentais, normativas e legais, estando, portanto, em conformidade com o estabelecido no Estatuto Social da empresa Porto do Recife S.A., a Presidente deste CONSAD propõe, aos membros deste Conselho, a nomeação do Dr. Carlos Alberto Alves de Almeida para assumir o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da empresa Porto do Recife S.A., os quais, por unanimidade, decidem: **a) Exonerar**, neste ato, o Dr. **FERNANDO LINS DE ALBUQUERQUE** do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da empresa Porto do Recife S.A., desejando, mais uma vez, muito sucesso e êxito nos novos desafios a serem conquistados; e **b) Nomear**, neste ato, o Dr. **CARLOS ALBERTO ALVES DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito sob o CPF nº 338.836.104-53, RG nº 1.616.288, Órgão Emissor: SDS, Estado Emissor: PE, residente e domiciliado à Avenida Bernardo Vieira de Melo, nº 900, apto 1301, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54.400-000, documentação anexa, nos termos estabelecidos no Art. 67, Inciso II do Estatuto Social da empresa Porto do Recife S.A., para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da mencionada empresa, o qual **toma posse**, nesta data, perante os Conselheiros presentes. O prazo de mandato do referido Diretor Administrativo e Financeiro, eleito para preencher o cargo vago, observará o disposto no parágrafo 3º, Artigo 150 da Lei nº 6.404/76, o qual completará o prazo de gestão do Diretor Administrativo e Financeiro substituído, Dr. Fernando Lins de Albuquerque, com mandato unificado de até dois anos, permitidas três reconduções consecutivas, na forma disposta no Artigo 3º do Decreto Estadual nº 43.984, de 27/12/2016. Nada mais havendo para ser discutido ou deliberado, a Presidente deste Conselho agradeceu 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 Articulação Institucional da empresa Porto do Recife S.A. e **MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE**



PORTO do RECIFE S.A.

TERMO DE POSSE

Considerando a deliberação do Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A., registrada na sua 47ª Reunião Extraordinária, datada de 01/08/2022, toma posse, nesta data, perante o referido Conselho, o Sr. **CARLOS ALBERTO ALVES DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito sob o CPF nº 338.836.104-53, RG nº 1.616.288, Órgão Emissor: SDS, Estado Emissor: PE, residente e domiciliado à Avenida Bernardo Vieira de Melo, nº 900, apto 1301, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54400-000, documentação anexa, nos termos estabelecidos no Art. 67, Inciso II do Estatuto Social da empresa Porto do Recife S.A., para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da mencionada empresa, o qual **toma posse**, nesta data, perante os Conselheiros presentes. O empossado, nesta oportunidade, declara, por força da assinatura deste termo, não estar impedido de exercer a administração desta empresa em virtude da lei ou em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos por lei e pelo Estatuto Social da empresa Porto do Recife S.A.. O presente termo vai assinado pelo empossado e pelos conselheiros presentes para que produza os seus efeitos legais. xxx

Recife, 01 de agosto de 2022.



CARLOS ALBERTO ALVES DE ALMEIDA
Diretor Administrativo e Financeiro


Ana Paula de Oliveira Viláça Leal
Presidente do CONSAD


Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho
Membro do CONSAD


Denaldo de Jesus Goelho de Araújo
Membro do CONSAD


Maria do Socorro Soares
Membro do CONSAD


José Lindoso de Albuquerque Filho
Membro do CONSAD


Marcos Antônio Lins Siqueira
Membro do CONSAD


Otávio Campos Maia
Membro do CONSAD