



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 1039.507C.B89B.2016

Cetidão gerada em 5/4/2019 11:28:37

PROTOCOLO SIARCO 19/956645-3

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA PORTO DO RECIFE S/A
NIRE 26.3.0001199-9
ATO 007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO(S) 007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

ASSINADO POR

AUTENTICIDADE 1039.507C.B89B.2016

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=1039507CB89B2016>

Recife, 09 de abril 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 - 09/04/2019 04:37:35
Código de Autenticação 1039.507C.B89B.2016
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=1039507CB89B2016>

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.3.0001199-9
Nº PROTOCOLO 19/956645-3 PROTOCOLADO 3/4/2019 10:30:33
Nº ARQUIVAMENTO 20199566453 ARQUIVADO 5/4/2019 11:28:37
EMPRESA PORTO DO RECIFE S/A





PORTO do RECIFE S.A.

JUCEPE

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICOGOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTO DO RECIFE S.A.

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às quinze horas (15h:00m) do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezenove (26/02/2019), 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: **Maira 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. A reunião foi iniciada, passando-se a tratar dos seguintes assuntos: **1) DEFINIÇÃO DA NOVA ESTRUTURA DE CARGOS COMISSIONADOS DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.:** a presidente deste Conselho de Administração, Maira Fischer, comunicou aos demais conselheiros presentes, que a empresa Porto do Recife S.A., legalmente representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. Carlos do Rego Vilar, através de reunião agendada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, a qual a referida empresa é diretamente vinculada, junto ao Secretário Dr. Bruno Schuwambach, apresentou, dentre outros assuntos, um breve histórico sobre a situação financeira em que se encontra a empresa, propondo algumas adequações no que diz respeito à necessidade de reduzir o quantitativo de cargos comissionados existentes, totalizando atualmente 87 (oitenta e sete cargos), além de registrar outras prioridades e providências urgentes a serem adotadas, com o apoio do Governo do Estado de Pernambuco, objetivando resgatar a principal e importante atividade do Porto do Recife na prestação dos serviços públicos portuários. Para isso, a Diretoria da Presidência da empresa Porto do Recife S.A. registrou ao mencionado Secretário, a importância da redução do quadro de cargos comissionados existentes, na ordem acima proposta, assim como a aprovação da nova estrutura organizacional da Porto do Recife S.A., para aprovação deste Conselho. A partir de então, com o registro desse breve relato, o conselheiro Marcos Siqueira evidenciou a sua preocupação quanto à situação financeira da empresa e da necessidade de adotar todas as medidas necessárias para recuperação da finalidade pública do Porto do Recife, tão importante para a economia do Estado de Pernambuco. A Presidente deste Conselho, registrou que essa redução dos cargos comissionados representa o início do processo de reestruturação da empresa, previamente validado pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco e trazida, neste ato, ao conhecimento deste Conselho de Administração para as devidas deliberações. Após esclarecimentos sobre o assunto, este Conselho decidiu, por unanimidade de seus membros, aprovar a redução no quantitativo de cargos comissionados existentes na empresa Porto do Recife S.A., proposta pelo seu Diretor Presidente, de 87 (oitenta e sete) cargos para 56 (cinquenta e seis) cargos, assim como aprovar a nova estrutura organizacional apresentada, anexa, na forma do que dispõe o artigo 66, Inciso XL do Estatuto Social da mencionada empresa. Da mesma forma, este Conselho de Administração, determina o encaminhamento das documentações à Assembléia Geral de Acionistas, objetivando deliberar sobre as alterações a serem promovidas no Estatuto Social da empresa Porto do Recife S.A., conforme estabelecido no Artigo 20, Inciso I do seu Estatuto Social; **2) ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA DA DIRETORIA COLEGIADA DA PORTO DO RECIFE S.A./ NOMEAÇÃO DOS NOVOS DIRETORES:** a Presidente deste Conselho de Administração apresentou aos demais conselheiros presentes os currículos dos novos diretores a serem nomeados, os quais foram devidamente analisados e aprovados. Da mesma forma, a Presidente deste Conselho registrou

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

1 de 6



393000

0143



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/04/2019
 SOB Nº: 20199566453
 Protocolo: 19/956645-3
 Empresa: 26 3 0001199 9
 PORTO DO RECIFE S/A

Ilayne Larissa Leandro Marques
 ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
 SECRETÁRIA GERAL

1710 1817

de Decisão Colegiada
 Matricula 21296

1824 1889





SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

PORTO do RECIFE S.A.

que atualmente a Diretoria Colegiada da empresa Porto do Recife S.A. é composta pelas seguintes diretorias: Diretoria da Presidência, Diretoria de Administração e Finanças, Diretoria Comercial e Operações e Diretoria de Projetos e Obras, com as suas competências e responsabilidades dispostas no Estatuto Social da empresa. Com a aprovação da nova Estrutura Organizacional, aprovada, neste ato, por este Conselho, a estrutura do Colegiado passou a ser composta pela Diretoria da Presidência, pela Diretoria de Gestão e pela Diretoria Técnica. Nesse sentido, este Conselho de Administração, colocado o assunto em votação, resolve, neste ato, conforme estabelecido no Artigo 66, Inciso II, do Estatuto Social da empresa Porto do Recife S.A.: **a) Exonerar, no dia 02/03/2019, o Dr. Marco André Dubeux Lopes Barros, do cargo de Diretor Comercial e Operações da empresa Porto do Recife S.A., registrando os relevantes serviços prestados pelo referido Diretor durante o período em que o mesmo esteve à frente do mencionado cargo de direção; b) Exonerar Cintia Cleonice Farias da Silva Nogueira, a partir do dia 28/02/2019, do cargo de Diretora de Projetos e Obras da empresa Porto do Recife S.A., registrando os relevantes serviços prestados pela referida Diretora durante o período em que a mesma esteve à frente do mencionado cargo de direção; c) Nomear, no dia 02/03/2019, a Sra. Ana Maria Romeiro dos Santos, brasileira, desquitada, economista, RG nº 2.137.185 SSP-PE, Data de Expedição: 17/01/1980, CPF nº 077.220.874-34, Data de Nascimento: 22/02/1953, residente e domiciliada à Av. Visconde de Jequitinhonha, nº 1360, apto. 1402, Boa Viagem, Recife-PE, CEP.: 51.030-020, para ocupar o cargo de Diretora Técnica da empresa Porto do Recife S.A.; d) Nomear no dia 01/03/2019, o Sr. Sérgio Eduardo Lacerda de Menezes, brasileiro, casado, economista, RG nº 978560 SSP-PE, Data de Expedição: 25/08/1988, CPF nº 095.837.184-91, Data de Nascimento: 07/06/1954, residente e domiciliado à Rua Guedes Pereira, nº 100 apto. 202, Parnamirim, Recife-PE, CEP.: 52.060-150, para ocupar o cargo de Diretor de Gestão da empresa Porto do Recife S.A., a qual toma posse, nesta data, perante este Conselho de Administração; 3) LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.:** considerando que os membros deste Conselho de Administração foram nomeados na Ata da 36ª Reunião Extraordinária da Assembléia Geral de Acionistas, datada de 25/01/2019; considerando às exigências contidas na Lei nº 13.303/76 e no Decreto Estadual nº43.984/2016, no que se refere às competências e responsabilidades do Conselho de Administração; a presidente deste CONSAD propõe aos demais conselheiros presentes que a nova Diretoria de Gestão elabore uma apresentação sobre a situação financeira da empresa Porto do Recife S.A., o que foi devidamente aceito e acatado por unanimidade dos membros deste conselho. Assim sendo, a referida Diretoria deverá apresentar levantamento das informações solicitadas por este CONSAD, no próximo dia 11/04/2019, data agendada para a próxima reunião, a ser realizada na Sede da empresa Porto do Recife S.A., às 09h:00m. Da mesma forma, a mencionada Diretoria de Gestão deverá apresentar o Orçamento da empresa para 2019 e o Parecer das 02(duas) últimas auditorias externas realizadas na empresa. Nesta ocasião, os Conselheiros Marcos Siqueira e Mauro Ramos, registraram a importância deste Conselho verificar se a empresa contratada para executar os serviços de auditoria externa, neste ano de 2019, já realizou por 02(dois) anos anteriores a referida auditoria, tendo em vista os dispositivos normativos sobre o assunto. Assim sendo, restou decidido que a empresa Porto do Recife S.A. deverá informar a este Conselho de Administração, a situação relativa à contratação da empresa de auditoria externa, como forma de resguardar direitos e obrigações para cumprimento das conformidades legais; **4) PROPOSIÇÃO DE PROCESSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO:** sobre o assunto, a Presidente deste Conselho comunicou aos conselheiros presentes que, em função da empresa Porto do Recife S.A. não possuir um Planejamento Estratégico e objetivando a definição de metas e indicadores para o ano de 2019 e para os próximos 02(dois) anos seguintes, buscará junto à Secretaria de Planejamento do Estado de Pernambuco e à Diretoria da Presidência da mencionada empresa, verificar 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

2 de 6





PORTO do RECIFE S.A.



JUCEPE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

Continuação da Ata da 30ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A.

Maíra Rufino Fischer

Maíra Rufino Fischer
Presidente do CONSAD

Danielly Vanderley Menezes D'Almeida
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

Mauro Ribeiro D'Azevedo Ramos
Mauro Ribeiro D'Azevedo Ramos
Membro do CONSAD

Marcos Antônio Lins Siqueira
Marcos Antônio Lins Siqueira
Membro do CONSAD

Magaly Gercina Alves Cavalcanti
Magaly Gercina Alves Cavalcanti
Membro do CONSAD

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/04/2019
SOB Nº: 20199566453
Protocolo: 19/956645-3
Empresa: 26 3 0001199 9
PORTO DO RECIFE S/A
Ilayne Larissa Leandro Marques
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA GERAL

1710 1817

1824 1889

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

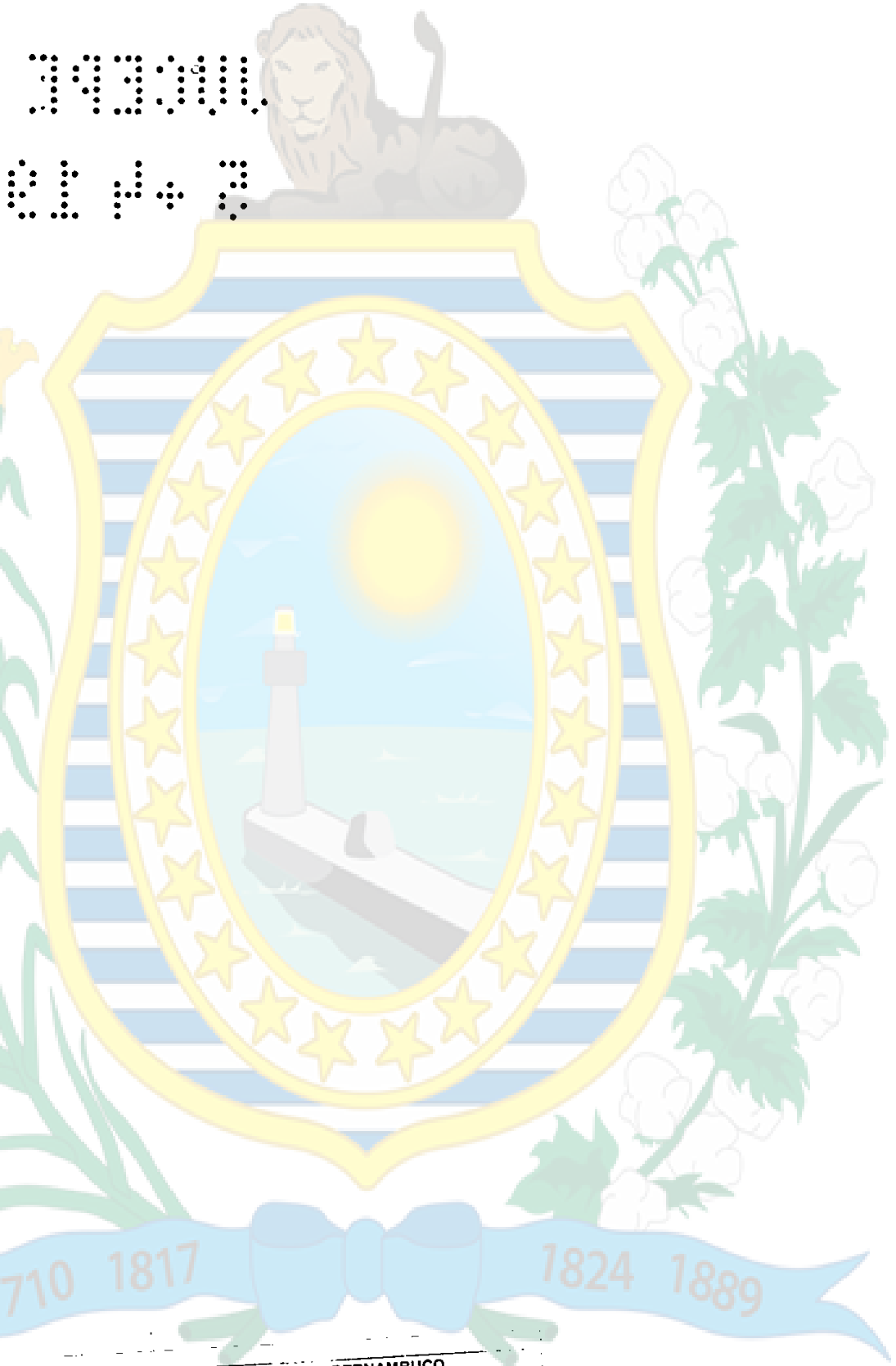
[Handwritten signature]
4 de 6


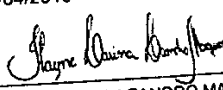


Documento disponibilizado a 04.417.870/0001-11 - PORTO DO RECIFE S/A
Data - 5/4/2019 11:28:37
Código de Autenticação 1039.507C.B89B.2016
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=1039507CB89B2016>

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.3.0001199-9
Nº PROTOCOLO 19/956645-3 PROTOCOLADO 3/4/2019 10:30:33
Nº ARQUIVAMENTO 20199566453 ARQUIVADO 5/4/2019 11:28:37
EMPRESA PORTO DO RECIFE S/A






JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/04/2019
 SOB Nº: 20199566453
 Protocolo: 19/956645-3
 Empresa: 26 3 0001199 9
 PORTO DO RECIFE S/A

ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
 SECRETÁRIA GERAL



39300
0143

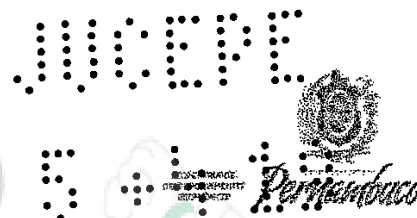


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/04/2019
 SOB Nº: 20199566453
 Protocolo: 19/956645-3
 Empresa: 26 3 0001199 9
 PORTO DO RECIFE S/A

Ilayne Larissa Leandro Marques
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
 SECRETÁRIA GERAL

1824 1889





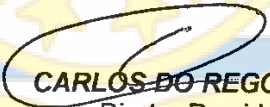
PORTARIA - DIRPRE Nº 066 / 2019

Recife, 1º de março de 2019.

O Diretor Presidente da PORTO DO RECIFE S.A., no uso de suas atribuições estatutárias, considerando as alterações promovidas no Quadro de Cargos Comissionados e Funções Gratificadas desta Porto do Recife, aprovadas na 30ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - CONSAD, realizada em 26 de fevereiro de 2019.

RESOLVE:

- I. Publicar a nova Tabela de Cargos Comissionados e Funções Gratificadas da Porto do Recife S/A, com as devidas atualizações, conforme demonstrado no Anexo Único desta Portaria;
- II. Esta Portaria entra em vigor na data acima;
- III. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria DIRPRE Nº 076/2017;
- IV. Divulgue-se.


CARLOS DO REGO VILAR
 Diretor Presidente

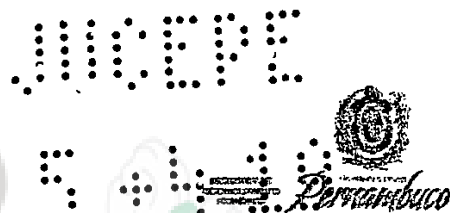
	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/04/2019
	SOB Nº: 20199566453
	Protocolo: 19/956645-3
	Empresa: 26 3 0001199 9
	PORTO DO RECIFE S/A
	
	ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
	SECRETÁRIA GERAL

Praça Comunidade Luso Brasileira, 70 - Bairro do Recife - Recife - PE • Fone 81 3183 1900
 portodorecife@portodorecife.pe.gov.br • www.portodorecife.pe.gov.br





ANEXO ÚNICO
PORTARIA DIRPRE Nº 066/19
Vigência: 1º de março de 2019



QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANT	REMUNERAÇÃO - R\$			TOTAL GERAL (R\$)
			SALÁRIO	GRATIFICAÇÃO	TOTAL	
CARGOS COMISSIONADOS:						
Diretor Presidente	DPR-1	1	2.092,86	8.371,44	10.464,30	10.464,30
Diretor de Diretoria	DIR-1	2	1.046,43	8.371,44	9.417,87	18.835,74
Coordenador Técnico (*)	DAS-4	7	1.129,55	4.518,20	5.647,75	39.534,25
Coordenador de Operações	DAS-4	3	1.129,55	4.518,20	5.647,75	16.943,25
Gerente de Negócios	DAS-4	1	1.129,55	4.518,20	5.647,75	5.647,75
Ouvidor	CAS-2	1	664,44	2.657,77	3.322,21	3.322,21
Técnico de Apoio	CAS-2	8	664,44	2.657,77	3.322,21	26.577,68
Assessor de Tecnologia da Informação	CAS-2	1	664,44	2.657,77	3.322,21	3.322,21
Assistente de Diretoria	CAS-3	6	431,89	1.727,55	2.159,44	12.956,64
Assist. Téc. Operação/Manutenção	CAS-3	10	431,89	1.727,55	2.159,44	21.594,40
Apoio Administrativo	CAS-4	5	265,78	1.063,11	1.328,89	6.644,45
SUB-TOTAL 1		45				165.842,88
FUNÇÕES GRATIFICADAS:						
Gerente (**)(***)	FDA-3	5	-	3.720,87	3.720,87	18.604,35
Supervisor Técnico-Administrativo	FGS-1	6	-	1.200,69	1.200,69	7.204,14
SUB-TOTAL 2		11				25.808,49
TOTAL GERAL		56				191.651,37

(*) Imprensa, Segurança, Planejamento, Gestão Ambiental, Jurídica (2) e Licitações.

(**) Serviços e Materiais, Financeira, Recursos Humanos, Operações e Engenharia e Manutenção.

(***) Funções Gratificadas exclusivas para servidores públicos.

CARLOS DO REGO VILAR
Diretor Presidente



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/04/2019
SOB Nº: 20199566453
Protocolo: 19/956645-3
Empresa: 26 3 0001199 9
PORTO DO RECIFE S/A

ILAYNE LARISSA LEANDRÔ MARQUES
SECRETÁRIA GERAL

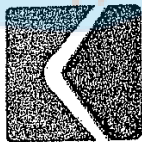


ORGANOGRAMA - Março 2019

ANEXO ÚNICO

Portaria DIRPRE Nº 067/19

Vigência: 1º de março/2019



PORTO DO RECIFE S.A.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIFICADO O REGISTRO EM: 05/04/2019

SOB Nº: 20199566453

Protocolo: 19/956645-3

Empresa: 26 3 0001199 9

PORTO DO RECIFE S/A

Jayne Duarte Barbosa Marques

ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA GERAL



PORTO DO RECIFE S.A.

Carlos da Rêgo Vilar
Diretor Presidente
M. 13377-4
Porto do Recife S.A.





PORTARIA - DIRPRE Nº 067/2019


Recife, 1º de março de 2019

O Diretor Presidente da PORTO DO RECIFE S.A., no uso de suas atribuições estatutárias, considerando as alterações promovidas na Estrutura Organizacional desta Porto do Recife S.A., aprovadas na 30ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - CONSAD, realizada em 26 de fevereiro de 2019.

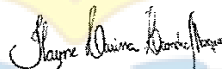
RESOLVE:

- I. Publicar o Novo Organograma da Porto do Recife S/A, com as devidas alterações, conforme demonstrado no Anexo Único desta Portaria;
- III. Esta Portaria entra em vigor na data acima.
- IV. Divulgue-se.


CARLOS DO REGO VILAR
 Diretor Presidente

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO**
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/04/2019
 SOB Nº: 20199566453
 Protocolo: 19/956645-3

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


ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
 SECRETÁRIA GERAL

Praça Comunidade Luso Brasileira, 70 - Bairro do Recife - Recife - PE • Fone 81 3183 1900
 portodorecife@portodorecife.pe.gov.br • www.portodorecife.pe.gov.br

