



PORTO DO RECIFE S.A.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTO DO RECIFE S.A.

ATA DA 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às nove horas (09h:00min) do dia vinte e cinco de maio de dois mil e vinte e três (25/05/2023), 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), **Ana Carolina Pessoa Cabral** (Membro), **Thallyta Figuerôa Peixoto** (Membro), **Bruno de França Bezerra dos Santos** (Membro), **Denaldo de Jesus Coelho de Araújo** (Membro), **José Lindoso de Albuquerque Filho** (Membro), **Marcos Antônio Lins Siqueira** (Membro) e, como convidados, o Dr. **Delmiro Rodrigo Andrade da Cruz Gouveia** (Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A.), Sra. **Manoela Soares** (Chefe de Gabinete da empresa Porto do Recife S.A.), Dr. **Vinicius Rocha Pinon Teixeira** (Diretor Técnico da empresa Porto do Recife S.A.), Sra. **Cristiane Rattacaso de Araújo** (Assessora de Conformidade da empresa Porto do Recife S.A.). A reunião foi iniciada passando-se a tratar dos seguintes assuntos: **1) DESTITUIÇÃO E NOMEAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.** o Presidente deste Conselho de Administração, André Luís Férrer Teixeira Filho registrou o recebimento da correspondência CE-DIRPRE Nº 078/2023, datada de 23/05/2023, anexa, encaminhada ao CONSAD pela Diretoria da Presidência da empresa Porto do Recife S.A., através do Processo SEI nº 0060800007.001149/2023-75, a qual formaliza a indicação do Sr. Severino Emanuel Mendes da Rocha para assumir a Diretoria Administrativa e Financeira da referida empresa. Da mesma forma, a Coordenadora de Articulação Institucional pontuou aos conselheiros presentes, que a documentação apresentada pelo indicado, necessária à investidura do cargo, foi devidamente analisada pelo Comitê de Elegibilidade da empresa Porto do Recife S.A., nos termos da Ata da 5ª Reunião do mencionado Comitê, anexa, o qual verificou que há o atendimento das exigências estatutárias, regimentais, normativas e legais, sendo, portanto, elegível para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro. Nesse sentido, considerando o disposto na correspondência encaminhada a este CONSAD, assim como o posicionamento do Comitê de Elegibilidade o qual verificou o cumprimento dos requisitos de conformidade dispostos na Lei Federal nº 13.303/2016, OS MEMBROS DESTES Conselho, por unanimidade, resolvem: **a) Destituir o Sr. CARLOS ALBERTO ALVES DE ALMEIDA**, do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da empresa Porto do Recife S.A., fazendo registrar os agradecimentos deste Conselho de Administração em função do trabalho desempenhado pelo mencionado Diretor, durante o período em que esteve à frente da mencionada Diretoria, desejando-lhe muito sucesso e êxito nos novos desafios a serem conquistados; **b) Nomear o Sr. SEVERINO EMANUEL MENDES DA ROCHA**, brasileiro, casado, economista, RG Nº 9.180.682 – Órgão Emissor: SDS-PE, Data de Emissão: 03/03/2011, CPF nº 032.712.184-04, residente e domiciliado à Setúbal, nº 764 Boa Viagem – Recife – PE, CEP.: 51.030-010, documentações anexas, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da mencionada empresa, o qual **toma posse** nesta data. O Diretor Administrativo e Financeiro eleito, Dr. **SEVERINO EMANUEL MENDES DA ROCHA**, complementarará o prazo de gestão do Diretor Administrativo e Financeiro substituído, Dr. Carlos Alberto Alves de Almeida, observando o disposto no parágrafo 3º, Artigo 150 da Lei nº 6.404/76, Artigo 3º do Decreto Estadual nº 43.984, de 27/12/2016 e no Art. 62 do Estatuto Social da empresa Porto do Recife S.A., para finalizar o atual biênio que compreende o período de 14/06/2021 a 14/06/2023; **2) DEVOUÇÃO DOS CARROS LOCADOS UTILIZADOS PELOS DIRETORES DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.:** a nova gestão da empresa Porto do Recife S.A., objetivando reduzir todas as despesas extras da referida empresa, informou aos conselheiros presentes “sobre a devolução dos

ATA DA 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.
Praça Comunidade Luso Brasileira, 70 – Bairro do Recife – Recife – PE – CEP: 50030-280.
TEL: 81 3183.1900 / FAX: 81 3183.1986
presidencia@portodorecife.pe.gov.br

08/06/2023



Certifico o Registro em 08/06/2023

Arquivamento 20239288670 de 08/06/2023 Protocolo 239288670 de 07/06/2023 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 7837997463208



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C50hguYo71520p61UreIng&chave2=bivYHk0tZxwAGXck14FrdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07680208409-THALLYTA FIGUEIROA PEIXOTO|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|12741159491-VINICIUS ROCHA PINON TEIXEIRA|79988636415-CRISTIANE RATTACASO DE ARAUJO
08510344469-ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO|08535752404-JOSE LINDOSO DE ALBUQUERQUE FILHO|24814059434-DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO



PORTO DO RECIFE S.A.

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

Resolução nº 057/2023

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 173ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A., datada de 25/05/2023;

RESOLVE:

Art.1º- Destituir o Sr. Carlos Alberto Alves de Almeida do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da empresa Porto do Recife S.A.;

Art.2º- Nomear o Sr. Severino Emanuel Mendes da Rocha para assumir o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da empresa Porto do Recife S.A.;

Art.3º- Autorizar os benefícios relativos ao abastecimento de combustíveis, creditados mensalmente, nos cartões eletrônicos fornecidos aos diretores, a serem utilizados em seus veículos particulares, à serviço da empresa Porto do Recife S.A.”.

Recife, 25 de maio de 2023.

André Luís Férrer Teixeira Filho
Presidente do CONSAD

Thallyta Figuerôa Peixoto
Membro do CONSAD

Ana Carolina Pessoa Cabral
Membro do CONSAD

Bruno de França Bezerra dos Santos
Membro do CONSAD

Denaldo de Jesus Coelho de Araújo
Membro do CONSAD

José Lindoso de Albuquerque Filho
Membro do CONSAD

Marcos Antônio Lins Siqueira
Membro do CONSAD

ATA DA 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.
Praça Comunidade Luso Brasileira, 70 – Bairro do Recife – Recife – PE – CEP: 50030-280.
TEL: 81 3183.1900 / FAX: 81 3183.1986
presidencia@portodorecife.pe.gov.br

08/06/2023



Certifico o Registro em 08/06/2023

Arquivamento 20239288670 de 08/06/2023 Protocolo 239288670 de 07/06/2023 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 78379974639208



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71520p61Ure1ng&chave2=bivYHKotZxwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07680208409-THALLYTA FIGUEROA PEIXOTO|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|12741159491-VINICIUS ROCHA PINON TEIXEIRA|79988636415-CRISTIANE RATTACASO DE ARAUJO
08510344469-ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO|08535752404-JOSE LINDOSO DE ALBUQUERQUE FILHO|24814059434-DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

| | |
|------------------------|---|
| NOME DA EMPRESA | PORTO DO RECIFE S/A |
| PROTOCOLO | 239288670 - 07/06/2023 |
| ATO | 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO |
| EVENTO | 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

MATRIZ

NIRE 26300011999
CNPJ 04.417.870/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2023
SOB N: 20239288670

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

| |
|---|
| Cpf: 05820667433 - BRUNO DE FRANCA BEZERRA DOS SANTOS - Assinado em 06/06/2023 às 17:07:27 |
| Cpf: 07680208409 - THALLYTA FIGUEROA PEIXOTO - Assinado em 06/06/2023 às 18:17:57 |
| Cpf: 08510344469 - ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO - Assinado em 06/06/2023 às 17:44:12 |
| Cpf: 08535752404 - JOSE LINDOSO DE ALBUQUERQUE FILHO - Assinado em 07/06/2023 às 09:38:37 |
| Cpf: 12741159491 - VINICIUS ROCHA PINON TEIXEIRA - Assinado em 07/06/2023 às 14:47:58 |
| Cpf: 21313296449 - MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA - Assinado em 06/06/2023 às 17:08:41 |
| Cpf: 24814059434 - DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO - Assinado em 07/06/2023 às 09:36:55 |
| Cpf: 79988636415 - CRISTIANE RATTACASO DE ARAUJO - Assinado em 07/06/2023 às 10:49:03 |
| Cpf: 93283229449 - DELMIRO RODRIGO ANDRADE DA CRUZ GOUVEIA - Assinado em 07/06/2023 às 16:27:46 |
| Cpf: 93534280415 - ANA CAROLINA PESSOA CABRAL - Assinado em 07/06/2023 às 15:13:21 |

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

08/06/2023



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|------------------------|---|
| NOME DA EMPRESA | PORTO DO RECIFE S/A |
| PROTOCOLO | 239288670 - 07/06/2023 |
| ATO | 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO |
| EVENTO | 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

MATRIZ

NIRE 26300011999
CNPJ 04.417.870/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2023
SOB N: 20239288670

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

08/06/2023