



PORTO do RECIFE S.A.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTO DO RECIFE S.A.

ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às nove horas e trinta minutos (09h:00min) do dia vinte e quatro de agosto de dois mil e vinte e dois (24/08/2022), na sala de reunião da Presidência 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: **Ana Paula de Oliveira Vilaça Leal** (Presidente do CONSAD), **José Lindoso de Albuquerque Filho** (Membro), **Marcos Antônio Lins Siqueira** (Membro), **Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho** (Membro), **Maria do Socorro Soares** (Membro), **Otávio Campos Maia** (Membro) e, como convidados, o Sr. **José Divard de Oliveira Filho** (Diretor Comercial e de Operações da empresa Porto do Recife S.A.), **Diego Antônio de Moraes Cavalcanti** (Auditor Interno da empresa Porto do Recife S.A.), **Bruno Carneiro Lins de Novaes** (Assessor de Conformidade da empresa Porto do Recife S.A.) e o Sr. **Matheus Vinicius Dantas Abrahamian Asfora** (indicado para ocupar o cargo de Diretor Comercial e de Operações da empresa Porto do Recife S.A.). Registra-se, nesse momento, a ausência do conselheiro Denaldo de Jesus Coelho de Araújo, o qual comunicou que, durante este mês de agosto, se encontrará no período de gozo de suas férias. A reunião foi iniciada passando-se a tratar dos seguintes assuntos: **1) EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO DO DIRETOR COMERCIAL E DE OPERAÇÕES DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.– PROCESSO SEI Nº 0060800015.003112/2022-00**: 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 – DIAFI nº 016/2022, datada de 23/08/2022, anexa, encaminhada pela Diretoria Administrativa e Financeira da referida empresa, a qual formaliza a indicação do Sr. **Matheus Vinicius Dantas Abrahamian Asfora** para assumir o cargo de Diretor Comercial e de Operações da empresa Porto do Recife S.A.. Na sequência, a Presidente deste Conselho solicitou que o mesmo fizesse uma breve apresentação de seu currículo profissional, o qual passou a registrar o que segue: “inicialmente, bom dia a todos os conselheiros, me chamo Matheus Vinicius Dantas Abrahamian Asfora, sou graduado em administração de empresas com ênfase em comércio exterior, pelo Instituto Pernambucano de Ensino Superior – IPESU. Minha primeira experiência no Estado foi na Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal – EPTI, como Assessor Técnico da Diretoria de Gestão, exercendo atividades relativas à gestão de patrimônio da empresa, inclusive assumindo a referida Diretoria na ausência e nos impedimentos eventuais do mencionado Diretor de Gestão. Posteriormente, fui convidado para assumir uma Assessoria Especial da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, executando atividades de assessoramento ao Prefeito de Jaboatão, em todas as suas atividades e compromissos junto à administração do município, inclusive em suas viagens à Brasília para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Na sequência, fui convidado pelo Prefeito de Jaboatão para assumir a presidência da Companhia Municipal de Agricultura e Abastecimento – COMAB, órgão responsável pela gestão de todos os mercados públicos de Jaboatão dos Guararapes, na época necessitando de alguém que pudesse tratar todas as deficiências administrativas de forma a garantir o seu pleno funcionamento, regressando, posteriormente, à mencionada Prefeitura de Jaboatão, novamente como Assessor Especial, uma vez cumprida a minha missão na referida Companhia. Depois desse período na Prefeitura de Jaboatão, fui convidado para assumir um cargo no Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco – ITERPE, atuando na gestão administrativa do mencionado Instituto. A partir de então, fui convidado para compor a Diretoria Executiva da empresa Porto do Recife S.A., na condição de Diretor Comercial e de Operações, onde buscarei auxiliar a empresa, no que for preciso e no que for possível, dentro da minha área de atuação, assim como me coloco à disposição desse Conselho de Administração, para que possamos, juntos, realizar ações comerciais e operacionais positivas voltadas para o



PORTO do RECIFE S.A.

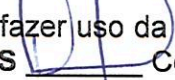
desenvolvimento do Porto do Recife". Nesse momento, o conselheiro Marcos Siqueira registrou as boas vindas ao novo Diretor Comercial e de Operações do Porto do Recife, pontuando, particularmente, que "desde o início da gestão do então Diretor Presidente José Lindoso de Albuquerque Filho, ressaltou a importância de manter sempre na Diretoria Comercial e de Operações da empresa, um gestor que tivesse experiência e conhecimento na atividade portuária, em função do importante processo de continuidade das atividades comerciais e operacionais da empresa, com políticas e ações específicas e de competência da referida Diretoria, apesar das mudanças políticas que sempre acontecem, principalmente, considerando as dificuldades enfrentadas pela empresa Porto do Recife S.A. ao longo dos últimos anos. Isso, absolutamente, não faz referência, em particular, aos novos gestores da empresa, mas existe, de fato, uma preocupação legítima quanto à continuidade das ações e os seus reflexos para o desenvolvimento comercial e operacional do Porto do Recife. Inclusive esse assunto já foi objeto de discussão em reuniões passadas deste Conselho e, mais uma vez, considero muito importante formalizar esse registro". Nesse momento, o Sr. Matheus Vinícius Dantas Abrahamian Asfora registra que "entende, perfeitamente, as preocupações do conselheiro Marcos Antônio Lins Siqueira, ao tempo em que ressalta que contará com o apoio dos Coordenadores do Porto do Recife, Sr. Edson Bartolomeu Ferreira Gomes Júnior e o Sr. José Divard de Oliveira Filho, os quais possuem a expertise e o conhecimento, necessários ao pleno funcionamento das atividades da Diretoria Comercial e de Operações e que, se colocaram à disposição para colaborar com o andamento das ações e das atividades da Diretoria, assim como para os novos projetos comerciais e operacionais do Porto do Recife, de maneira que me sinto mais confiante tendo o apoio desses profissionais". O conselheiro Marconi Muzzio de Paiva Filho registra as suas boas vindas ao novo Diretor Comercial e de Operações, Matheus Vinícius Dantas Abrahamian Asfora. A partir de então, o Sr. José Divard de Oliveira Filho declara seus "agradecimentos ao Conselho de Administração pelo apoio durante todo o período da sua gestão e pela oportunidade concedida pelo Dr. José Lindoso de Albuquerque Filho e pelo Dr. Marconi Muzzio de Paiva Filho, enquanto Diretores Presidentes da empresa Porto do Recife S.A., os quais reconheceram a importância da referida Diretoria, no contexto comercial e operacional de desenvolvimento do Porto do Recife, colocando-se à disposição para colaborar com o Matheus Vinícius Dantas Abrahamian Asfora, no que for preciso, em prol da Diretoria Comercial e de Operações. O conselheiro José Lindoso de Albuquerque Filho solicitou a palavra, desejando "as boas vindas ao novo Diretor, registrando, mais uma vez, que a Diretoria Comercial e de Operações representa uma das áreas mais importantes da empresa, responsável por compreender e gerenciar as expectativas dos futuros clientes, oferecendo-lhes uma oportunidade que garanta não somente a atração, mas a fidelização de novas cargas, na busca de uma gestão comercial voltada para o crescimento e para o desenvolvimento das operações portuárias, através do Porto do Recife". Dessa forma, depois de registradas as considerações acima, os membros deste Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A., por unanimidade, resolvem: **a) Exonerar o Sr. JOSÉ DIVARD DE OLIVEIRA FILHO** da Diretoria Comercial e de Operações da empresa Porto do Recife S.A., agradecendo ao mesmo, mais uma vez, pela sua atuação, pelo seu comprometimento e pelos relevantes serviços prestados à referida empresa, 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. MATHEUS VINÍCIUS DANTAS ABRAHAMIAN ASFORA**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, CPF nº 009.326.314-79, RG 7512160, Órgão Emissor: SDS - Estado Emissor: PE, residente e domiciliado à Rua Maria Carolina, nº 441, apto. 1202, Boa Viagem, Recife-PE, CEP.: 51.020-220, 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 Comercial e de Operações da empresa Porto do Recife S.A., o qual **toma posse**, nesta data, perante os conselheiros presentes. O prazo de mandato do referido Diretor Presidente, 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 Presidente substituído, Sr. José Divard de Oliveira Filho, 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

ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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



PORTO do RECIFE S.A.

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 convidada para secretariar esta reunião, que lavrasse, nesta data, a presente Ata que lida e achada conforme, vai rubricada por esta Coordenadora e pelos membros deste Conselho de Administração presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Ana Paula de Oliveira Vilaça Leal
Presidente do CONSAD



Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho
Membro do CONSAD



Marcos Antônio Lins Siqueira
Membro do CONSAD



José Lindoso de Albuquerque Filho
Membro do CONSAD


Maria do Socorro Soares
Membro do CONSAD


Otávio Campos Maia
Membro do CONSAD


Diego Antônio de Moraes Cavalcanti
Auditor Interno da empresa
Porto do Recife S.A.


José Divard de Oliveira Filho
Diretor Comercial e de Operações da empresa
Porto do Recife S.A.


Bruno Carneiro Lins de Novaes
Assessor de Conformidade da empresa
Porto do Recife S.A

