



PORTO do RECIFE S.A.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTO DO RECIFE S.A.

ATA DA 177ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às quinze horas e trinta minutos (15h:30min) do dia vinte e nove de setembro de dois mil e vinte e três (29/09/2023), 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), **Bruno de França Bezerra dos Santos** (Membro), **Ana Carolina Pessoa Cabral** (Membro), **Denaldo de Jesus Coelho de Araújo** (Membro), **Marcos Antônio Lins Siqueira** (Membro) e, como convidados, Dr. **Delmiro Rodrigo de Andrade Gouveia** (Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A.), a Sra. **Manoela Soares** (Chefe de Gabinete da empresa Porto do Recife S.A.), a Sra. **Cristiane Rattacaso de Araújo** (Assessora de Conformidade da empresa Porto do Recife S.A.), **Joyce Auxiliadora dos Santos Silva** (Apoio Técnico lotada na Assessoria de Conformidade da empresa Porto do Recife S.A.), a Adv. **Michelli Cavalcanti de Arruda** (Auditora Interna da empresa Porto do Recife S.A.), Sra. **Priscila de Lira Luna**, representante da empresa Meira & Luna Contabilidade Ltda., o Sr. **Breno Mello do Rego Barros** (Coordenador Financeiro da empresa Porto do Recife S.A.), Adv. **Mariana Henrique de Farias Braga** (Assessora de Licitações e Contratos) e a Sra. **Maria Clara Raposo Salazar** (Coordenadora de Recursos Humanos). Este Conselho de Administração registrou, também, a ausência da conselheira **Thallyta Figuerôa Peixoto** (Membro) e do conselheiro **José Lindoso de Albuquerque Filho** (membro). A reunião foi iniciada passando-se a tratar dos seguintes assuntos: **1) MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA A SER DELIBERADA EM ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS – PROCESSO SEI Nº 260000048.001311/2023-74 SOBRE A DESTITUIÇÃO E A NOMEAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.:** sobre o assunto, o Presidente deste Conselho de Administração, André Luís Férrer Teixeira Filho, registrou o recebimento do Ofício SDEC Nº 402/2023/SDEC-GS, encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco à empresa Porto do Recife S.A., o qual formalizou a indicação do Sr. Emanuel Tecio Teles Moraes em substituição ao Sr. José Lindoso de Albuquerque Filho, na qualidade de membro do Conselho de Administração da mencionada empresa. A documentação do indicado foi encaminhada ao Comitê de Elegibilidade da empresa Porto do Recife S.A., o qual, depois de verificados os requisitos e a ausência de vedações para nomeação do indicado, com fundamento na Lei Federal nº 13.303, de 30/06/2016, na Lei Federal nº 6.404, de 15/12/1976, no Decreto Estadual nº 43.984, de 27/12/2016 e no Estatuto Social desta Porto do Recife S.A., verificou que o mesmo preenche os requisitos e as exigências estatutárias, regimentais, normativas e legais, registrando que o mencionado candidato, Sr. Emanuel Tecio Teles Moraes, se encontra na condição de elegível para ocupar o cargo de conselheiro de Administração da empresa Porto do Recife S.A., nos termos da 8ª Reunião do referido Comitê. Nesse contexto, o assunto é colocado para votação dos membros deste Conselho, para os necessários encaminhamentos à Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, por competência estatutária, o que motivou a manifestação favorável dos conselheiros presentes, acerca da indicação do Sr. Emanuel Tecio Teles Moraes, determinando, ainda, o encaminhamento da documentação aos acionistas da empresa para as necessárias deliberações, por competência estatutária. O conselheiro Marcos Antônio Lins Siqueira solicitou a permissão dos demais conselheiros para registrar, “mais uma vez”, que *“nesse cenário de instabilidade institucional, proveniente das mudanças na administração da empresa Porto do Recife S.A., é praticamente impossível amenizar os reflexos negativos decorrentes dessas mudanças e que isso não tem um caráter pessoal, voltado para cada um que se apresenta para compor o Conselho de Administração e sim, com*

ATA DA 177ª 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

01/11/2023



Certifico o Registro em 01/11/2023

Arquivamento 20238628108 de 01/11/2023 Protocolo 238628108 de 31/10/2023 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 56186339169486



http://assinador.pecs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hgnUo716wUcPo2vUf9g&chave2=bivYHk0tZxwAGXck14RdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03521564495-PRISCILA DE LIRA LUNA|9354280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|08510344469-ANDRE LUIS FERRE TEIXEIRA FILHO|24814059434-DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO
05820667433-BRUNO DE FRANCA BEZERRA DOS SANTOS

DE JESUS COELHO DE ARAUJO



PORTO do RECIFE S.A.

a administração da empresa propriamente dita, a essência das ações e das discussões iniciadas a cada período de gestão, de forma consciente, sempre voltadas para o desenvolvimento da empresa e à plena capacidade produtiva do Porto do Recife, como um equipamento público de fundamental importância para o Estado de Pernambuco. Fica sempre muito difícil recomeçar e, dessa vez, não menos traumática, estamos formalizando, nesta reunião, uma opinião favorável à destituição de José Lindoso de Albuquerque Filho, o qual registramos uma positiva e produtiva trajetória, tanto como Diretor Presidente do Porto do Recife, quanto como conselheiro". Da mesma forma, o conselheiro Denaldo de Jesus Coelho de Araújo acrescentou, ainda, que "o conselheiro José Lindoso de Albuquerque Filho atuou neste CONSAD como um conselheiro exemplar, pela sua capacidade técnica como gestor público, pela sua experiência adquirida como Diretor Presidente do Porto do Recife, um profissional de diálogo e de muito conhecimento na área portuária. Sabemos que não há o que fazer em relação a essas indicações, por força das demandas políticas existentes a cada mudança na gestão do Governo, mas posso afirmar, com convicção, de que o Porto do Recife, com essas mudanças de administradores, dificilmente terá condições de se desenvolver em função desse processo descontínuo dos gestores da empresa Porto do Recife S.A. e sentimos muito por isso". Da mesma forma, os membros deste CONSAD registram os seus agradecimentos ao Dr. José Lindoso de Albuquerque Filho, aproveitando, mais uma vez, para lhe desejar muito sucesso, certamente sempre preservado ao longo de sua trajetória profissional. Nesse momento, o Dr. Delmiro Rodrigo Andrade da Cruz Gouveia, Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A. solicitou a palavra, "reiterando aos presentes os relevantes serviços prestados pelo Dr. José Lindoso de Albuquerque Filho, o qual sempre teve um passado público respeitável e, também, dar as boas-vindas ao novo conselheiro de administração, Dr. Emanuel Tecio Teles Moraes";

2) BALANÇO PATRIMONIAL – 1º SEMESTRE - EXERCÍCIO 2023: para iniciar esse primeiro item de pauta, os membros deste Conselho convidaram a representante da empresa Meira & Luna Contabilidade Ltda, Sra. Priscila de Lira Luna, para apresentar os resultados do balanço patrimonial, anexo, relativo ao 1º semestre deste exercício de 2023, conforme documentação previamente enviada aos conselheiros, a qual passou a expor o que segue: inicialmente, foi disponibilizada, aos presentes, uma planilha relativa ao Balanço Patrimonial Ativo – Período 01 de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2023 (Ativo Circulante- Ativo Não-Circulante), onde é possível verificarmos que, o Ativo Circulante (Caixa e Equivalentes de Caixa, Contas a Receber de clientes, Estoque -almoxarifado, Impostos e Contribuições a Recuperar, Empréstimos e Adiantamentos) totaliza o valor de R\$ 6.715.022 (seis milhões, setecentos e quinze mil e vinte e dois reais), onde o valor correspondente aos "Impostos e Contribuições a Recuperar", representam, na sua maior parte, valores pagos, relativos ao INSS, através de uma "guia transitória", onde a empresa Porto do Recife S.A. já iniciou, em agosto/2022, o processo de compensação desses valores e que, a partir do terceiro trimestre deste exercício financeiro, esse valor será bem menor. A empresa já iniciou os procedimentos de retificação do e-social e também as compensações pertinentes, através de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos - DCTFWeb. No que se refere aos empréstimos e aos adiantamentos de funcionários, esses estão relacionados às férias e décimo terceiro salário dos empregados da empresa. Já em relação ao "Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo", podemos verificar que o valor referente ao "Contas a Receber" de clientes se refere aos valores que estão em cobrança judicial, aguardando orientação do jurídico para posterior baixa do valor; quanto aos valores demonstrados no balanço, relativos aos depósitos judiciais, a maior parte se refere ao bloqueio judicial que ocorreu entre o final de maio/2023 e junho/2023. Em relação à conta "Outros Créditos", esses são relativos aos pagamentos da CELPE, da COMPESA e também de adiantamento de clientes, que somam um total de R\$ 3.878.230 (três milhões, oitocentos e setenta e oito mil, duzentos e trinta reais) e que para o próximo trimestre, poderemos visualizar uma redução desses valores provocada pelas negociações provenientes

ATA DA 177ª 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

01/11/2023



Certifico o Registro em 01/11/2023

Arquivamento 20238628108 de 01/11/2023 Protocolo 238628108 de 31/10/2023 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 56186339169486



http://assinador.pecs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0h9uXo7l6wLcPo2vUf9g&chave2=bivYHk0tzxwAGXCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03521564495-PRISCILA DE LIRA LUNA|93554280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|08510344469-ANDRE LUIS FERREZ TEIXEIRA FILHO|24814059434-DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO
05820667433-BRUNO DE FRANCA BEZERRA DOS SANTOS

2



PORTO DO RECIFE S.A.

de débitos anteriormente existentes. No que se refere ao "Imobilizado", haverá uma atualização dos bens do Porto do Recife no sistema de patrimônio e, posteriormente, na atualização na área contabilidade, com base no trabalho que está sendo concluído através da área de Patrimônio do Porto do Recife. A partir de então, os bens que constarem no Sistema de Patrimônio serão espelhados, também, na contabilidade da empresa. A planilha relativa ao Balanço Patrimonial – Passivo, no Passivo Circulante, poderemos verificar a conta de "Fornecedor", onde todos os débitos vêm sendo negociados e pagos pela atual gestão e, em alguns casos, com contratos finalizados, também, e que, a partir do 3º trimestre, os valores dos saldos, aqui apresentados, serão ainda mais reduzidos. Em relação às "Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias" a maior parte são os parcelamentos referentes aos valores previdenciários e em relação aos valores em aberto, a empresa já se encontra realizando as compensações. Assim, do valor apresentado no passivo relativo às "Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias", de R\$8.423.006 (oito milhões quatrocentos e vinte e três mil e seis reais), aproximadamente R\$ 3.000.000 (três milhões de reais) é o valor que vai ser compensado e a diferença do valor total registrado, aproximadamente R\$ 5.000.000 (cinco milhões de reais), a maior parte diz respeito ao parcelamento junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN. Em relação às "Obrigações Fiscais a Recolher", o valor de R\$4.045.129 (quatro milhões, quarenta e cinco mil e cento e vinte e nove reais) se refere, também, aos parcelamentos realizados pela empresa Porto do Recife S.A. junto à PGFN, registrando que todos os impostos e encargos estão sendo honrados, sem valores em aberto, a não ser os valores parcelados e renegociados; "Outras Contas a Pagar" diz respeito à adiantamento e cliente, os quais são valores que estão sendo negociados e que serão baixados; " a conta "Fornecedores diz respeito à fornecedores que estão com ações contra a Porto do Recife S.A. na justiça e que também estão sendo negociados, sendo um deles da empresa Engeman, processo que se encontra sob acompanhamento e revisão da Coordenadoria Jurídica do Porto do Recife e esse é o de maior valor. Os "Débitos Fiscais/ Previdenciários" são os parcelamentos de longo prazo, com parcelas há mais de 12(doze) meses e totaliza, aproximadamente, R\$12.000.000 (doze milhões de reais); "Provisão para Contingências" são as provisões relativas às ações da Porto do Recife S.A. que tramitam na justiça, com status de "provável perda", onde estão inclusos os processos do Instituto de Seguridade Social PORTUS de, aproximadamente, R\$12.000.000 (doze milhões de reais), valor histórico da ação e que não está reconhecido na contabilidade porque existe uma discussão sobre o valor real da causa e, de fato, o que é devido pelo Porto, se haverá desconto sobre o valor e por isso não existe segurança de quanto ficará o valor real da ação, sendo reconhecido na contabilidade apenas o valor original da ação; "Outras Contas a Pagar" se trata de valores de cessão de mão de obra de pessoal, cedidos pelo Estado e pela União, bastante antigos; a conta "Outras Obrigações" são relativas a outros valores "devidos" ao Instituto PORTUS, referentes aos valores que deveriam ser recolhidos pela Porto do Recife S.A., na época, relativa à parte Patronal e do funcionário, no valor de R\$ 1.020.434 (hum milhão, vinte mil e quatrocentos e trinta e quatro reais); em relação ao Capital Social Integralizado da empresa Porto do Recife S.A., esse totaliza, na contabilidade, o valor de R\$ 205.862.946 (duzentos e cinco milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais) e o valor de R\$11.220.000 (onze milhões duzentos e vinte mil reais) como "Reservas de Capital" que são os valores recebidos pela Porto do Recife S.A. no exercício de 2022 e que ainda precisarão ser integralizados ainda no exercício de 2023; no subgrupo "Reserva de Lucros", no valor de R\$35.345.671 (trinta e cinco milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um mil) são referentes aos investimentos que foram feitos no exercício de 2014; e no subgrupo "Prejuízos Acumulados", o valor de R\$ 255.171.322 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, cento e setenta e um mil, trezentos e vinte e dois reais). Na sequência, em relação à Demonstração dos Resultados, Demonstração dos Resultados Abrangentes e Demonstrações do Fluxo de Caixa, a Sra. Priscila Luna sugeriu aos conselheiros a apresentação de uma

ATA DA 177ª 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

01/11/2023



Certifico o Registro em 01/11/2023

Arquivamento 20238628108 de 01/11/2023 Protocolo 238628108 de 31/10/2023 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 56186339169486



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7L6wLcPo2vUf9g&chave2=bivYHk0tZxwAGxck14RdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03521564495-PRISCILA DE LIRA LUNA|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|08510344469-ANDRE LUIS FERREZ TEIXEIRA FILHO|24814059434-DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO
05820667433-BRUNO DE FRANCA BEZERRA DOS SANTOS

3



PORTO DO RECIFE S.A.

planilha mais detalhada sobre as demonstrações, anexa, para um melhor entendimento de todos, o que foi devidamente autorizado, passando a demonstrar o que segue: "no Mapa da Demonstração do Resultado", anexo, fazendo um comparativo com o exercício de 2022 e 2023, podemos verificar que, em se tratando de "Receita Operacional Bruta", no exercício de 2022, a empresa Porto do Recife S.A. faturou o valor de R\$ 30.680.020 (trinta milhões seiscentos e oitenta mil e vinte reais) e, no primeiro semestre do exercício de 2023, a empresa já faturou R\$18.789.237,78 (dezoito milhões, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), o que representa um percentual de, aproximadamente, 61% (sessenta e um por cento) do valor faturado no exercício de 2022, ou seja, provavelmente haverá um aumento da receita operacional bruta, superior àquela auferida no exercício de 2022. Em relação à receita relativa à infraestrutura de acostagem, por exemplo, os valores relativos ao 1º semestre de 2023 já ultrapassaram o arrecadado durante todo o exercício de 2022, representando um percentual de 107% (cento e sete por cento) do valor faturado em 2022. Em relação aos aumentos dos impostos, esses são consequência do aumento do faturamento, conforme demonstrado na mencionada planilha. A "Receita Operacional Líquida" correspondente ao 1º semestre de 2023, totalizando o valor de R\$ 16.748.217,51 (dezesseis milhões, setecentos e quarenta e oito mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos) representa, aproximadamente, 61% (sessenta e um por cento) da "Receita Operacional Líquida" do exercício de 2022, a qual totalizou R\$ 27.260.836,00 (vinte e sete milhões, duzentos e sessenta mil, oitocentos e trinta e seis reais). As "Despesas Operacionais" (despesas gerais/administrativas e outras despesas operacionais líquidas), relativas ao 1º semestre do exercício de 2023, as quais totalizam R\$ 9.652.568,45 (nove milhões seiscentos e cinquenta e dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), já correspondem a 36% (trinta e seis por cento) do total das Despesas Operacionais de todo o exercício de 2022, que somam o valor de R\$27.075.478,00 (vinte e sete milhões, setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais)". Sobre as "Receitas Financeiras", que totalizam neste primeiro semestre de 2023, o valor de R\$ 146.025,00 (cento e quarenta e seis mil e vinte e cinco reais), a Sra. Priscila Luna registrou que a empresa possui pouca receita financeira, ainda mais agora que não está sendo possível nem aplicar recursos, nem deixar valores em sua conta corrente, por força dos riscos de bloqueios judiciais existentes, relativos às ações que tramitam na justiça contra a Porto do Recife S.A.; e as "Despesas Financeiras", são, na sua maior parte, referentes aos juros sobre alguns parcelamentos pactuados pela empresa pagos pela Porto do Recife S.A. e atualizados, mensalmente, pela SELIC; e, por fim, o "Resultado Operacional Líquido do Exercício de 2023(1º semestre) e 2022", os quais estão devidamente demonstrados no Mapa da Demonstração de Resultado, ora apresentado. Essas são as principais informações contábeis que normalmente este Conselho solicita para análise." Ademais, pontua, ainda, a Sra. Priscila Luna, que elaborou, também, para apresentação a este Conselho de Administração, 04(quatro) Mapas Comparativos: a) O Mapa Comparativo da Evolução da Receita (Faturamento) - Período 2015 a 2023, anexo, que demonstra um comportamento de queda de receita até o exercício de 2020, com uma variação relativamente pequena de um exercício para outro, melhorando o faturamento apenas no exercício de 2022, que totalizou R\$ 30.680.020,00 (trinta milhões, seiscentos e oitenta mil e vinte reais), ainda com expectativa de que, até o final do exercício de 2023, o faturamento ultrapasse o resultado apresentado no final do exercício de 2022". Registra, também, que, "no decorrer dos exercícios financeiros demonstrados, a Tarifa Portuária se manteve inalterada, sendo revisada, apenas, no exercício de 2022, motivo pelo qual é possível verificarmos que o aumento na receita da empresa foi em decorrência, principalmente, da aplicação da nova Tarifa Portuária aprovada pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, na época, além das obras de dragagem, que viabilizaram novas operações, as quais foram bastante comprometidas ao longo dos anos, pela ausência de dragagem do Porto do Recife, principalmente; b) O Mapa Comparativo da Evolução do Resultado - Período 2015 a 2023, anexo, onde é possível

ATA DA 177ª 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@portodor Recife.pe.gov.br

01/11/2023



Certifico o Registro em 01/11/2023

Arquivamento 20238628108 de 01/11/2023 Protocolo 238628108 de 31/10/2023 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 56186339169486



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716wLcPo2vUf9g&chave2=bivYHk0tZxwAGXck14Rdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03521564495-PRISCILA DE LIRA LUNA|93554280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|08510344469-ANDRE LUIS FERREZ TEIXEIRA FILHO|24814059434-DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO
05820667433-BRUNO DE FRANCA BEZERRA DOS SANTOS



PORTO DO RECIFE S.A.

verificarmos o comportamento da "Receita, das Despesas e do Resultado" ao longo do período de 2015 a 2023 (1º semestre), por exercício; houve uma queda na receita nos exercícios de 2020 e 2021, assim como um melhoramento na receita financeira no exercício de 2022 e, nesse período, a empresa conseguiu obter um pequeno rendimento proveniente de aplicação dos recursos na conta da empresa, porém, posteriormente, com o bloqueio judicial referente ao processo movido pelo Instituto de Seguridade Social – PORTUS, não foi possível manter essas aplicações. Em relação ao item "Outras Receitas", essas são referentes à créditos tributários e aqueles resultados que se apresentaram acima de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) são referentes à reversão de provisão para contingências, na sua maior parte. Em relação às Despesas, a planilha apresentada demonstra os gastos com pessoal, serviços de terceiros, impostos e taxas, despesa financeira, depreciação e amortização e outras despesas, no mesmo período; c) O Mapa Comparativo das Receitas, Principais Despesas e Parcelamentos Período 2020 a 2023, anexo, foi elaborado para que pudéssemos apresentar para os conselheiros os valores relativos aos parcelamentos realizados junto à Receita Federal do Brasil-RFB e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional- PGFN, à época. A Receita Operacional no exercício de 2020 foi de R\$ 24.067.685,00 (vinte e quatro milhões, sessenta e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais) e os valores relativos aos Gastos de Pessoal, Serviços de Terceiros e Impostos e Taxas, no referido exercício, foi de R\$ 26.050.372,00 (vinte e seis milhões, cinquenta mil, trezentos e setenta e dois reais), o que representa 108% (cento e oito por cento) das principais despesas fixas em relação à receita operacional obtida e quando foi pago o parcelamento da PGFN, restaram comprometidos 110% (cento e dez por cento) da receita operacional da empresa, ou seja, um déficit de 10%(dez por cento). Existem outras despesas, mas que não trazem relevância e, quando acontecem, são decorrentes de ações judiciais e que não há como mensurar nem os valores, nem quando serão pagas. Já no exercício de 2021, verificamos que houve um acréscimo da receita operacional e uma pequena queda nas principais despesas, porém, ainda comprometendo 83% (oitenta e três por cento) do faturamento obtido, que totalizou R\$ 26.778.161,00 (vinte e seis milhões, setecentos e setenta e oito mil, cento e sessenta e um reais) e quando foi pago o parcelamento, a empresa ficou com 98% (noventa e oito por cento) da receita operacional comprometida e, nesse caso, qualquer outra despesa que surja, seja decorrente de ação judicial ou não, esse valor será deficitário. No exercício de 2022, houve um aumento significativo da receita, que totalizou o valor de R\$30.680.020,00 (trinta milhões, seiscentos e oitenta mil e vinte reais), porém houve um acréscimo nas principais despesas, comprometendo 82% (oitenta e dois por cento) da receita operacional e com as despesas referentes ao parcelamento da PGFN, a receita operacional, nesse exercício, ficou comprometida em 97% (noventa e sete por cento). Até o final do mês de junho de 2023, o comportamento da receita totalizou R\$ 18.770.795,00 (dezoito milhões, setecentos e setenta mil, setecentos e noventa e cinco reais), com uma despesa na ordem de R\$ 12.569.097,00 (doze milhões, quinhentos e sessenta e nove mil e noventa e sete reais), o que representou 67% (sessenta e sete por cento) de comprometimento da receita operacional da empresa. Nesse período, acrescido o valor dos parcelamentos, o comprometimento da receita foi de 80% (oitenta por cento); além dos débitos atrasados, nesse período, que não foram regularizados, além da negociação dos débitos referentes às causas judiciais em tramitação, principalmente àquelas relativas ao PORTUS e além da necessidade da empresa investir na infraestrutura do Porto do Recife, extremamente defasada ao longo dos anos; d) O Mapa Comparativo das Receitas, Principais Despesas e Parcelamentos (Simulação 2023 a 2026), anexo, representa uma simulação para regularização dos débitos, ainda pendentes, junto à PGFN. Nessa simulação, foi aplicado um percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento de 2022, embora seja um provisionamento bastante conservador, pois a previsão é que haja uma receita bem mais expressiva. Dessa forma, no exercício de 2023, as despesas com pessoal, serviços de terceiros e impostos e taxas já comprometem aproximadamente 74% (setenta e quatro por cento) do faturamento da empresa e com o

ATA DA 177ª 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

01/11/2023



Certifico o Registro em 01/11/2023

Arquivamento 20238628108 de 01/11/2023 Protocolo 238628108 de 31/10/2023 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 56186339169486



http://assinador.pecs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716wLcPo2vUf9g&chave2=bivYHk0tZxwAGXCKi4RdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03521564495-PRISCILA DE LIRA LUNA|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|08510344469-ANDRE LUIS FERREZ TEIXEIRA FILHO|24814059434-DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO
05820667433-BRUNO DE FRANCA BEZERRA DOS SANTOS

DE JESUS COELHO DE ARAUJO

5



PORTO DO RECIFE S.A.

pagamento dos parcelamentos, a Porto do Recife S.A. terá, até o final do exercício, 84% (oitenta e quatro por cento) da receita operacional comprometida; em 2024 um percentual de 72% (setenta e dois por cento) do faturamento da empresa, em 2025, 67% (sessenta e sete por cento) e no exercício de 2026, 62% (sessenta e dois por cento) da receita operacional da empresa, considerando que as despesas com pessoal, as despesas com serviços de terceiros forem mantidas e apenas os impostos e taxas forem atualizados sob o mesmo percentual atribuído de aumento na receita operacional da empresa, considerando, também, que as despesas mensais com os parcelamentos, já renegociados, forem reduzidas para, no máximo, R\$100.000,00 (cem mil reais) por mês; a diferença do total, poderia ser trabalhada pela gestão e aplicada para investimentos, renegociação de outros débitos e outros, porém, esse provisionamento foi elaborado pela Meira & Luna Contabilidade e certamente a área de Planejamento da Porto do Recife S.A. deverá tratar dessas questões, juntamente com os administradores da empresa”, afirma, ainda, a Sra. Priscila Luna. Finalizando essa apresentação, a Sra. Priscila agradeceu aos conselheiros e se coloca à disposição para os necessários esclarecimentos. Na sequência, o Diretor Presidente do Porto do Recife, Dr. Delmiro Gouveia registrou que com o aumento das operações de cevada e das bobinas de aço, além da movimentação de açúcar, através do Porto do Recife, a previsão para o aumento da receita operacional da empresa deverá chegar, no mínimo, em R\$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais) e com a redução das despesas concretizadas neste exercício de 2023, além da pretensão da gestão em reduzir de 15% a 20% (quinze a vinte por cento) das despesas com pessoal e em 20% (vinte por cento) das despesas com serviços de terceiros, o comprometimento das despesas em relação a receita operacional da empresa, acarretará um cenário bem mais positivo”. Nesse momento, o conselheiro Marcos Siqueira ressaltou que os reflexos positivos decorrentes da aplicação da Tarifa Portuária aprovada pela ANTAQ já produziu efeitos positivos desde o exercício de 2022 e deverá trazer resultados ainda mais expressivos quando iniciarmos o período da safra do açúcar, com o incremento considerável na movimentação do produto, além de outros, acrescidos a essas reduções de despesas, já iniciadas e tratadas pela atual gestão do Porto do Recife”. Para complementar as informações prestadas pelo conselheiro Marcos Siqueira, o Coordenador Financeiro registrou que nesta semana estamos concluindo um embarque no Porto do Recife de 74 (setenta e quatro) mil toneladas de açúcar; foi concluído um embarque de 30 (trinta) mil toneladas açúcar a granel, outro de 14 (quatorze) mil toneladas do produto a granel e acabou de ser nomeada outro navio para embarque de mais 30 (trinta) mil toneladas de açúcar ensacado, o que demonstra que haverá um aumento importante da receita operacional com a movimentação do produto; **3) RELAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS COM EMPRESAS TERCEIRIZADAS:** sobre o assunto, foi convidada a Auditora Interna da empresa Porto do Recife S.A., Sra. Michelli Cavalcanti de Arruda, para apresentar aos senhores a relação dos Contratos firmados com empresas terceirizadas vigentes, anexa, “os quais totalizam 14(quatorze) contratos terceirizados, uma planilha autoexplicativa”. Nesse momento, o Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A. ressaltou que, “desde o início de sua gestão até a presente data, foram realizadas algumas negociações junto à fornecedores, inclusive sobre o “passivo” advindo de outras gestões, a exemplo do passivo existente em favor da Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa, empresa responsável pela prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, onde existia um débito no valor de R\$ 1.292.498,44 (um milhão, duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos) que foi negociado para R\$ 382.526,62 (trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), representando uma economia na ordem de R\$ 909.971,82 (novecentos e nove mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), aproximadamente 70,40% (setenta vírgula quarenta por cento) de redução sobre o valor do débito, além de outras negociações sobre os valores mensais decorrentes de alguns contratos firmados com as empresas JR Partner, Vetcontrol Saúde Ambiental Ltda., Geratrix Construções e

ATA DA 177ª 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

01/11/2023



Certifico o Registro em 01/11/2023

Arquivamento 20238628108 de 01/11/2023 Protocolo 238628108 de 31/10/2023 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 56186339169486



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C50hguYo716wUcPo2vUf9g&chave2=bivYHkOtZxwAGxCKi4RdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03521564495-PRISCILA DE LIRA LUNA|93554280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|08510344469-ANDRE LUIS FERREZ TEIXEIRA FILHO|24814059434-DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO
05820667433-BRUNO DE FRANCA BEZERRA DOS SANTOS



PORTO DO RECIFE S.A.

Serviços de Instalações Ltda. e SEG Serviços de Engenharia". Ressaltou, ainda, o Dr. Delmiro Gouveia que "houve mudanças de alguns contratos, como foi o caso da empresa Guardsecure que foi substituída pela empresa BBC Serviços de Vigilância Ltda., ambas responsáveis pela Prestação de Serviços de Vigilância Armada, com vistas a atender às demandas de segurança da empresa Porto do Recife S.A., o que motivou a redução das despesas mensais decorrentes desses serviços, de R\$ 246.480,00 (duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais)/mês para R\$ 185.973,10 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e setenta e três reais e dez centavos)/mês, ou seja, uma economia aproximada em torno de 25% (vinte e cinco por cento), o que representa, aproximadamente, R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)/mês, além da mudança da empresa Unimed Seguro Saúde para a empresa Hapvida, o que gerou uma economia mensal para a empresa Porto do Recife S.A. na ordem de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais)/mês, sempre objetivando diminuir as despesas, conforme podemos verificar na Planilha de Acompanhamento dos Contratos Vigentes e da Planilha de Negociações da Diretoria da Presidência (DIRPRE), anexas. Por fim, os conselheiros agradeceram as informações e os esclarecimentos prestados pelas áreas técnicas e pela Diretoria da Presidência da empresa Porto do Recife S.A., parabenizando a Diretoria Executiva da empresa pela sua atuação durante os últimos 04 meses deste exercício; **4. QUADRO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - EXERCÍCIO 2022 E 2023:** por solicitação do Presidente deste Conselho de Administração, André Luís Férrer Teixeira Filho, devidamente acordado com os demais conselheiros, o item de pauta relativo à apresentação do Quadro de Pessoal e Folha de Pagamento será transferido para a próxima Reunião Ordinária deste CONSAD. Depois das considerações e dos esclarecimentos acima pontuados, nada mais havendo para ser discutido ou deliberado, o Presidente deste Conselho de Administração, André Luís Férrer Teixeira Filho, 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 assinada pelos membros deste Conselho de Administração e demais convidados presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

André Luís Férrer Teixeira Filho
Presidente do CONSAD

Bruno de França Bezerra dos Santos
Membro do CONSAD

Ana Carolina Pessoa Cabral
Membro do CONSAD

Marcos Antônio Lins Siqueira
Membro do CONSAD

Denaldo de Jesus Coelho de Araújo
Membro do CONSAD

ATA DA 177ª 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

01/11/2023



Certifico o Registro em 01/11/2023

Arquivamento 20238628108 de 01/11/2023 Protocolo 238628108 de 31/10/2023 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 56186339169486



http://assinador.pecs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716wLcPo2vUfFg&chave2=bivYHkOtZxwAGXCKi4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03521564495-PRISCILA DE LIRA LUNA|93554280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|08510344469-ANDRE LUIS FERRETEIXEIRA FILHO|24814059434-DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO
05820667433-BRUNO DE FRANÇA BEZERRA DOS SANTOS

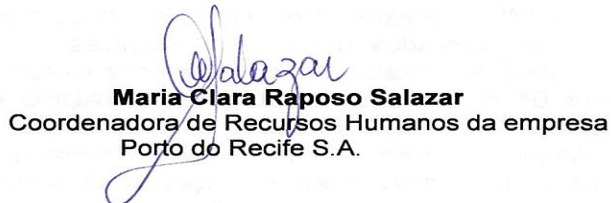
7

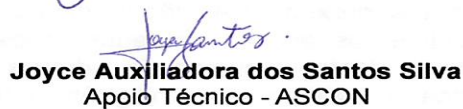


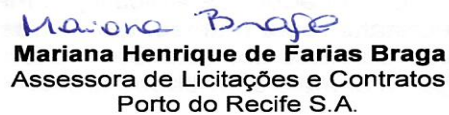
PORTO DO RECIFE S.A.

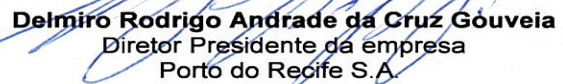

Manoela Miranda Soares
Chefe de Gabinete da empresa
Porto do Recife S.A.

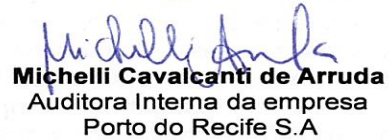

Cristiane Rattacaso de Araújo
Assessora de Conformidade da empresa
Porto do Recife S.A.


Maria Clara Raposo Salazar
Coordenadora de Recursos Humanos da empresa
Porto do Recife S.A.


Joyce Auxiliadora dos Santos Silva
Apoio Técnico - ASCON


Mariana Henrique de Farias Braga
Assessora de Licitações e Contratos
Porto do Recife S.A.


Delmiro Rodrigo Andrade da Cruz Gouveia
Diretor Presidente da empresa
Porto do Recife S.A.


Michelli Cavalcanti de Arruda
Auditora Interna da empresa
Porto do Recife S.A.

Priscila de Lira Luna
Representante da empresa Meira &
Luna Contabilidade Ltda


Breno Mello do Rego Barros
Coordenador Financeiro da PRSA

ATA DA 177ª 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

01/11/2023



Certifico o Registro em 01/11/2023
Arquivamento 20238628108 de 01/11/2023 Protocolo 238628108 de 31/10/2023 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 56186339169486



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l6wLcPo2vUf9g&chave2=biVYHKotZxwAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03521564495-PRISCILA DE LIRA LUNA|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|08510344469-ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO|24814059434-DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO
05820667433-BRUNO DE FRANCA BEZERRA DOS SANTOS



PORTO do RECIFE S.A.

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

Resolução nº 062/2023

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 177ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A., datada de 29/09/2023;

RESOLVE:

Art.1º- Manifestar-se favorável à nomeação do Sr. Emanuel Tecio Teles Moraes em substituição ao Sr. José Lindoso de Albuquerque Filho, na qualidade de membro do Conselho de Administração da mencionada empresa.

Art.2º- Determinar que toda a documentação relativa à nomeação do indicado a compor o Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A. seja submetida à Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para as necessárias deliberações, por competência estatutária.

Recife, 29 de setembro de 2023.

André Luís Férrer Teixeira Filho
Presidente do CONSAD

Ana Carolina Pessoa Cabral
Membro do CONSAD

Marcos Antônio Lins Siqueira
Membro do CONSAD

Denaldo de Jesus Coelho de Araújo
Membro do CONSAD

Bruno de França Bezerra dos Santos
Membro do CONSAD

ATA DA 177ª 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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716wLcPo2vUf9g&chave2=biVYHk0tZxwAGXCKi4FrdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03521564495-PRISCILA DE LIRA LUNA|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|08510344469-ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO|24814059434-DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO
05820667433-BRUNO DE FRANCA BEZERRA DOS SANTOS

9

01/11/2023



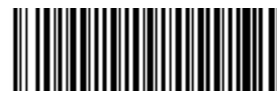
Certifico o Registro em 01/11/2023

Arquivamento 20238628108 de 01/11/2023 Protocolo 238628108 de 31/10/2023 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 56186339169486



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PORTO DO RECIFE S/A
PROTOCOLO	238628108 - 31/10/2023
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 26300011999
CNPJ 04.417.870/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2023
SOB N: 20238628108

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03521564495 - PRISCILA DE LIRA LUNA - Assinado em 31/10/2023 às 11:12:56
Cpf: 05820667433 - BRUNO DE FRANCA BEZERRA DOS SANTOS - Assinado em 30/10/2023 às 18:52:31
Cpf: 08510344469 - ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO - Assinado em 30/10/2023 às 18:57:28
Cpf: 21313296449 - MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA - Assinado em 31/10/2023 às 08:42:42
Cpf: 24814059434 - DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO - Assinado em 31/10/2023 às 09:42:18
Cpf: 93534280415 - ANA CAROLINA PESSOA CABRAL - Assinado em 31/10/2023 às 09:49:54

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

01/11/2023