



PORTO do RECIFE S.A.



SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTO DO RECIFE S.A.

ATA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às dez horas (10h:00min) do dia primeiro de fevereiro de dois mil e vinte e um (01/02/2021), no Auditório 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: **Maíra Rufino Fischer** (Presidente do CONSAD), **Anderson Ribeiro Queiroz** (Membro), **Danielly Vanderley Menezes D'Almeida** (Membro), **José André de Lima Freitas da Silva** (Membro), **Marcos Antônio Lins Siqueira** (Membro) e **Denaldo de Jesus Coelho de Araújo** (Membro), **Marcelo Henrique Espíndola Sandes** (Membro) e **Bruno Novaes** (Auditor Interno). A reunião foi iniciada passando-se a tratar dos seguintes assuntos: **1) EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO DO DIRETOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E DO DIRETOR TÉCNICO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.:** a Presidente deste Conselho de Administração, Maíra Rufino Fischer, registra para os demais membros deste CONSAD o recebimento do Ofício nº 027/2021 - SDEC-GS, datado de 27 de janeiro de 2021, encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco - SDEC, anexo, o qual formaliza a indicação do Sr. **Rodrigo Chagas de Sá** para ocupar o cargo de Diretor de Gestão Administrativa e Financeira e do Sr. **Artur Cerqueira Ribeiro de Gusmão** para ocupar o cargo de Diretor Técnico da empresa Porto do Recife S.A.. Considerando o posicionamento do Comitê de Elegibilidade da referida empresa, contido na Ata da sua 08ª Reunião, datada de 27/01/2021, anexa, após análise minuciosa de toda a documentação pessoal dos indicados, para a verificação dos requisitos de conformidade que a Lei Federal nº 13.303/2016 estabelece em seus dispositivos; este Conselho de Administração, por unanimidade de seus membros, **decidiu:** **a) Exonerar** o Sr. **SERGIO EDUARDO LACERDA DE MENEZES** do cargo de Diretor de Gestão Administrativa e Financeira da empresa Porto do Recife S.A., a partir desta data, na forma que dispõe o Art. 67, Inciso II do Estatuto Social da empresa Porto do Recife S.A., registrando, na ocasião, os relevantes serviços prestados pelo mencionado Diretor, no decorrer do período em que o mesmo esteve à frente do respectivo cargo de direção; **b) Nomear**, neste ato, o Sr. **RODRIGO CHAGAS DE SÁ**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado à Av. Dezanete de Agosto, nº 02720, apto. 1701 - Casa Forte, Recife - PE, CEP.: 52061-105, RG nº 4.111.389 - SDS-PE, Data de Expedição: 12/05/2005, CPF nº 906.609.194-00, Data de Nascimento: 28/08/1973, documentação anexa, conforme regulamentado no Art. 67, Inciso II do Estatuto Social da empresa Porto do Recife S.A., para ocupar o cargo de Diretor de Gestão Administrativa e Financeira da mencionada empresa, o qual **toma posse**, nesta data, perante os Conselheiros presentes. O prazo de mandato do referido Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, 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 substituído, Sr. Sérgio Eduardo Lacerda de Menezes, 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; **c) Exonerar** a Sra. **ANA MARIA ROMEIRO DOS SANTOS**, do cargo de Diretora Técnica da empresa Porto do Recife S.A., a partir desta data, na forma que dispõe o Art. 67, Inciso II do Estatuto Social da empresa Porto do Recife S.A., registrando, ainda, os relevantes serviços prestados pela mencionada Diretora, no decorrer do período em que a mesma esteve à frente do respectivo cargo de direção; **d) Nomear** o Sr. **ARTUR CERQUEIRA RIBEIRO DE GUSMÃO** brasileiro, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado à Av. Bento Loyola, nº 75, apto. 1201, Casa Amarela, Recife - PE, CEP.: 52051-340, RG nº 4495466 - SSP-PE, CNH 02341911741, Data de Expedição: 29/05/2017, CPF nº

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 4

