



PORTO DO RECIFE S.A.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTO DO RECIFE S.A.

ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às dez horas (10h:00min) do dia vinte de julho de dois mil e vinte e dois (20/07/2022), na sala de reunião da Presidência 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: **Ana Paula de Oliveira Vilaça Leal** (Presidente do CONSAD), **Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho** (Membro), **José Lindoso de Albuquerque Filho** (Membro), **Marcos Antônio Lins Siqueira** (Membro), **Denaldo de Jesus Coelho de Araújo** (Membro), **Maria do Socorro Soares** (Membro), **Otávio Campos Maia** (Membro) e, como convidados, o Sr. **Bruno Carneiro Lins de Novaes** (Auditor Interno da empresa Porto do Recife S.A.), a Advogada **Thais Barbosa Madeira** (Coordenadora Jurídica da empresa Porto do Recife S.A.), o Dr. **Fernando Lins de Albuquerque** (Diretor Administrativo e Financeiro da empresa Porto do Recife S.A.), o Dr. **José Divard de Oliveira Filho** (Diretor Comercial e de Operações da empresa Porto do Recife S.A.), o Dr. **Vinícius Rocha Pinon Teixeira** (Diretor Técnico) e a Sra. **Rafaella Renata Ribeiro** (Assessora de Conformidade da empresa Porto do Recife S.A.). A reunião foi iniciada passando-se a tratar dos seguintes assuntos: **1) EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO DE DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.:** a Presidente deste Conselho de Administração, Ana Paula de Oliveira Vilaça Leal, considerando as mudanças políticas na gestão da empresa Porto do Recife S.A., participou, inicialmente, aos conselheiros e convidados, presentes nesta reunião, o conteúdo do Ofício nº213/2022-SDEC-GS, datado de 20/07/2022, anexo, encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, contido no Processo SEI Nº 0060800007.001253/2022-89, o qual formaliza a indicação do Dr. Tito Lívio de Moraes Araújo Pinto para ocupar o cargo de Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A.. A partir dessa informação, o então Diretor Presidente da empresa, Dr. José Lindoso de Albuquerque Filho, solicitou a palavra aos membros deste Conselho, o qual passou a registrar o que segue: *"inicialmente, gostaria de agradecer o convite formalizado pelo Governo do Estado de Pernambuco, há pouco mais de 01(um) ano, para assumir o comando do Porto do Recife, uma instituição centenária e consciente de sua importância histórica e do seu papel para a economia do Estado de Pernambuco e também para a cidade do Recife. Importante registrar, também, que todas as ações da atual gestão, no transcorrer desse período, foram, sem sombras de dúvidas, fundamentais para o crescimento e para a estabilidade financeira da empresa, enfatizando, ainda, o desempenho da Diretoria Executiva da empresa Porto do Recife S.A., na pessoa do Diretor Técnico, Dr. Vinícius Rocha Pinon Teixeira, do Diretor Comercial e de Operações, Dr. José Divard de Oliveira Filho e do Diretor Administrativo e Financeiro, Dr. Fernando Lins de Albuquerque, além do apoio determinante do Governo do Estado de Pernambuco no monitoramento e no planejamento dessas ações e na atuação do Conselho de Administração, como órgão Colegiado e de controle, decisivo e participativo, todos voltados, como anteriormente mencionei, para o desenvolvimento e a estabilidade financeira da empresa. Nesse sentido, não poderia deixar de mencionar a nossa conquista no concretizar a execução das obras de Dragagem do Porto do Recife, processo que se iniciou em outras gestões e que se concluiu nesta gestão 2021-2022, onde a nossa experiência como gestores públicos, viabilizou tratativas estabelecidas junto ao Governo Federal, possibilitando, dar maior celeridade à liberação dos recursos federais, na ordem de aproximadamente, R\$ 28.000.000,00(vinte e oito milhões de reais), previstos no orçamento da empresa, tão esperados para execução das obras de Dragagem do Porto do Recife, uma conquista de fundamental importância; a partir da dragagem do Porto do Recife e já com o novo calado aprovado pela Marinha do Brasil haverá em torno de 30% de incremento na movimentação de cargas no Porto, acarretando uma expectativa de receita que viabilizará um cenário financeiro de prosperidade e de desenvolvimento, incluso a geração de investimentos necessários para que a empresa se torne rentável e competitiva no mercado portuário. Da mesma forma, vale salientar que esta gestão*

ATA DA 46ª 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.

buscou, nesse curto período, regularizar a situação de alguns processos judiciais considerados importantes, em função dos seus valores, o que acarretou economicidade e evitou riscos de bloqueios judiciais os quais, certamente, afetariam a saúde financeira da empresa, tão comprometida ao longo dos anos, além de viabilizar, também, outros recursos junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, objetivando regularizar algumas pendências, dentre elas, às relativas ao Sistema de Segurança Pública Portuária – Processo de certificação referente ao ISPS Code (Código Internacional para Proteção de Navios e Instalações Portuárias) e outros investimentos. Não há como deixar de registrar, nesse período de gestão, a aprovação por parte da Diretoria da Presidência da Porto do Recife S.A., da minuta atualizada do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado do Recife, o qual instituiu os principais aspectos do porto, o que inclui as áreas e instalações disponíveis à exploração comercial da iniciativa privada, proposta pela Coordenadoria de Projetos da empresa, o qual foi devidamente aprovado pela Secretaria Executiva do Ministério da Infraestrutura, através da Portaria nº 32, datada de 11 de janeiro de 2022, em atendimento ao estabelecido na Portaria nº 61 de 10 de junho de 2020. No geral, podemos registrar que todas as ações planejadas e executadas na empresa Porto do Recife S.A., durante o período da nossa gestão, foram voltadas para futuro da empresa, para a comunidade portuária, para os nossos colaboradores, para os quais faço registrar o meu agradecimento especial a toda a equipe da Porto do Recife S.A., pela dedicação, pela motivação, pelo empenho e pelo comprometimento que muito agregaram e contribuíram para o ambiente operacional e gerencial do Porto do Recife. Ademais, agradeço, ainda, ao Conselho de Autoridade Portuária do Porto do Recife, pelas suas orientações e pela parceria, na condição de órgão consultivo, o qual tem como fundamental objetivo subsidiar e fiscalizar as atividades dos administradores da empresa. Despeço-me, então, deixando a certeza do dever cumprido, sempre norteado pela ética, transparência e profissionalismo, seguro que a próxima gestão receberá a empresa administrativamente estruturada, com as suas despesas e receitas equilibradas, com os seus compromissos financeiros, inclusive os decorrentes de acordos e parcelamentos, devidamente honrados, até a presente data, e, também, ainda com bastante trabalho pela frente, mas confiante no processo de continuidade das ações plantadas durante esse curto período de gestão, desejando, da mesma forma, muito sucesso aos novos diretores da empresa Porto do Recife S.A." Na sequência, o conselheiro Denaldo de Jesus Coelho de Araújo, representante da Classe Trabalhadora neste Conselho de Administração, registra "o excelente trabalho desempenhado pelo Dr. José Lindoso de Albuquerque Filho durante o seu período de gestão, o qual encontrou a empresa com uma situação financeira um pouco complicada, destravando alguns processos antigos pendentes de implementação e que foram devidamente tratados, sempre com muita transparência. Da mesma forma, não poderia deixar de mencionar a minha preocupação quanto à periodicidade das mudanças de gestão da empresa, as quais afetam, por demais, o processo de continuidade das ações já planejadas e aquelas em execução, ainda em andamento na empresa e, também, as alterações no corpo técnico da Porto do Recife S.A., o que interfere diretamente nos resultados da empresa; absolutamente nada pessoal contra qualquer gestor que já se encontrou ou que se encontra no comando da empresa, pelo contrário, a equipe que compõe a Porto do Recife S.A., sempre recebeu muito bem e apoiou os novos diretores e colaboradores, do início ao fim, no desempenho de suas atividades, mas, de fato, a empresa sofre muito com essas mudanças". Dando continuidade aos seus registros, o conselheiro Denaldo Coelho deseja ao novo Diretor Presidente da empresa, Dr. Tito Lívio de Moraes Araújo Pinto, uma gestão de sucesso, de parceria e de continuidade, sempre em consonância com os objetivos e interesses da Porto do Recife S.A., para os quais se coloca à disposição como colaborador da empresa e, também, membro representante da Classe Trabalhadora". Nesse momento, o conselheiro Marcos Antônio Lins Siqueira, representante da Classe Empresarial neste Conselho de Administração, prestou o mesmo agradecimento ao então Diretor Presidente do Porto do Recife, Dr. José Lindoso de Albuquerque Filho, "pela sua exitosa atuação como gestor do Porto do Recife, pela sua ética, pelo profissional que é, sempre trabalhando em parceria", referendando os registros formalizados pelo conselheiro Denaldo Coelho, acrescentando, ainda, que "o apoio à nova gestão, sem sombra de dúvidas, é fundamental e que as dificuldades decorrentes dessas mudanças na gestão do Porto do Recife são inevitáveis e, também,

ATA DA 46ª 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



prejudiciais à empresa, além das frequentes modificações na equipe de colaboradores da Porto do Recife S.A., uma vez que todas as articulações e negociações em prol do crescimento operacional do Porto do Recife, junto aos operadores portuários, aos clientes do Porto e junto a toda comunidade portuária, promovidas durante o período da gestão, são prejudicadas a cada início de gestão". Acrescenta, ainda, o conselheiro Marcos Siqueira que "quando as novas indicações na gestão da Porto do Recife S.A. são submetidas ao Conselho de Administração para aprovação e formalização das suas respectivas nomeações, visualizo com segurança as consequências dessas mudanças, as quais podem afetar, sobremaneira, os resultados operacionais e também financeiros da empresa, motivo pelo qual deixo aqui os meus registros, ao tempo em que me coloco à disposição do novo Diretor Presidente, Dr. Tito Lívio de Moraes Araújo Pinto, desejando sucesso na gestão da empresa Porto do Recife S.A.. Por fim, o conselheiro Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho pontuou algumas considerações iniciais "de agradecimento ao Dr. José Lindoso de Albuquerque Filho, pelo seu empenho, pela sua dedicação, pelo seu profissionalismo e pela sua excepcional passagem durante o período em que esteve à frente da Diretoria da Presidência da empresa Porto do Recife S.A.". Registra, ainda, o Dr. Marconi Muzzio, que percebe, "em função do período de sua gestão como Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A., compreendido de janeiro/2021 a junho/2022, o quanto é desafiante assumir a Presidência de uma empresa considerando a instabilidade decorrente dessas mudanças de comando, o que impacta na governança, considerado, atualmente, o bem mais precioso de uma empresa, comprometendo, assim, a sua estratégia, as suas lideranças, o envolvimento de pessoas, os quais podem refletir nos resultados da empresa". Dando continuidade aos seus registros, o Dr. Marconi Muzzio pontua que, "mesmo com todas essas dificuldades, o Dr. José Lindoso de Albuquerque Filho conseguiu materializar as obras de Dragagem do Porto do Recife; na verdade, um dos seus principais objetivos quando assumiu a Presidência do Porto, considerado de fundamental importância para o desempenho operacional e financeiro da empresa, graças à sua capacidade como gestor público e à sua relação profissional com os órgãos de análise e decisão, responsáveis pela aprovação dos projetos que compunham as obras de dragagem. Na verdade, o processo da dragagem do Porto do Recife já havia sido iniciado em gestões anteriores, inclusive na minha gestão, onde tratamos, continuamente, algumas etapas ainda pendentes no processo, até chegar à sua plena execução, exatamente na gestão do Dr. José Lindoso". Voltando ao assunto relativo às mudanças de gestão no Porto do Recife, o conselheiro Marconi Muzzio registra que "nesse cenário de instabilidade institucional, decorrente das mudanças no comando da empresa, talvez o Conselho não tenha nunca uma autonomia para evitar que ocorram com a frequência que acontecem, mas talvez possamos, também, na condição de conselheiros, criar mecanismos para que a empresa possa garantir uma certa estabilidade, pelo menos verificar, por exemplo, se isso é possível, se a legislação possibilita a inclusão de dispositivos que regulamentem e evitem esse tipo de situação. Talvez, se a Presidente deste CONSAD permitir, nós poderemos criar um grupo de trabalho, inclusive com a participação da Coordenadora Jurídica do Porto do Recife, Adv. Thaís Madeira, a fim de verificar a possibilidade de inclusão de dispositivo legal no próprio Estatuto Social da empresa, para que as mudanças, ainda que aconteçam, se submetam a esses imperativos de governança e isso, certamente, com o apoio do Estado de Pernambuco, na condição de sócio majoritário, uma vez que qualquer tipo de alteração ou reforma do Estatuto Social, obrigatoriamente, é submetida à Assembléia Geral de Acionistas da empresa, tudo apresentado de uma forma bastante transparente e legal; não há como a empresa enfrentar essas mudanças sem que períodos de readaptação e aprendizagem, embora todos nós tenhamos a consciência do quanto essa situação é desafiadora, mas o intuito desse grupo de trabalho seria o de tentar estabelecer barreiras mínimas e legais que tornasse a situação estável"; deixo aqui essa minha sugestão registrando, da mesma forma, que as considerações aqui pontuadas, não representam qualquer tipo de crítica pessoal aos gestores que assumiram a direção da Porto do Recife S.A., pelo contrário, as colocações aqui registradas foram, estritamente, de cunho institucional, para que a empresa possua um corpo funcional bem estruturado, com profissionais competentes, inclusive, para que esse suporte técnico permanente garanta a continuidade das atividades da empresa, sem grandes danos". Na opinião dos conselheiros Marcos Siqueira e Denaldo Coelho, "a proposta de previsão legal estatutária para estabelecer mecanismos mínimos de estabilidade na gestão da empresa, é, sem sombra de dúvidas, uma excelente sugestão, a qual bem

ATA DA 46ª 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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Muzzio", "Siqueira", and "Coelho".



fundamentada, aprovada por este Conselho de Administração, deverá, submetida à Assembleia Geral de Acionistas objetivando, com a participação efetiva do sócio majoritário da empresa Porto do Recife S.A., amenizar os reflexos negativos decorrentes dessas mudanças; o importante é lembrar que este Conselho de Administração deve primar pela gestão da empresa, para que a mesma tenha solidez e equilíbrio nos seus resultados. Da mesma forma, os conselheiros Marcos Siqueira e Denado Coelho manifestam-se favoráveis pela formação do grupo de trabalho, proposto pelo conselheiro Marconi Muzzio, ainda neste exercício". O conselheiro Otávio Campos Maia, nesse momento, registrou que "a governança de uma empresa deveria ser observada por aqueles que possuem maior poder de decisão e, assim, mesmo sabendo que todas as empresas e órgãos do Governo, sob a sua gestão, de uma maneira geral, conseguem, de certa forma, administrar bem essas questões políticas, consideradas bastante comuns, não podemos incluir a Porto do Recife S.A. nesse cenário, infelizmente. Contudo, o que poderia ser feito, nesse momento, é o Conselho levar ao conhecimento do Governo do Estado, os problemas enfrentados pela empresa Porto do Recife S.A. nos últimos anos, com vistas à elaboração de um plano de desenvolvimento específico para o Porto do Recife, que não dependesse, exclusivamente, do envolvimento dos gestores da empresa, com uma proposta bem objetiva, no intuito de tornar o Porto do Recife economicamente viável, tanto para a empresa quanto para o Estado de Pernambuco. Processo como esse, já foi iniciado no passado, com mudanças no projeto inicial, à época apresentado, onde foram consideradas, além da atividade portuária propriamente dita, outras alternativas de desenvolvimento que viabilizassem um cenário financeiro mais produtivo e lucrativo. O Porto do Recife precisa ser analisado não somente sob um aspecto interno da empresa, de funcionamento, de gestão, mas, principalmente, sob qual a visão do Governo do Estado em relação ao reconhecimento do seu papel produtivo, como porto público, importante para o Estado de Pernambuco e também para a cidade do Recife. Por fim, gostaria de parabenizar o Dr. José Lindoso, desejando-o ainda mais sorte na sua trajetória profissional, ao tempo em que me coloco à disposição para colaborar com os novos gestores da empresa e com todos os membros deste Conselho de Administração". Nesse momento, o conselheiro Denaldo Coelho, objetivando amenizar os reflexos negativos advindos dessas mudanças de gestão, propôs que "este Conselho analise a possibilidade, através do mencionado grupo de trabalho, de buscar junto ao Governo do Estado de Pernambuco, a realização de concurso público para o Porto do Recife, a fim de garantir um quadro mínimo de empregados efetivos, o que inviabilizaria grandes alterações em seu quadro de cargos", garantindo, assim, um corpo técnico sempre permanente". O Diretor Administrativo e Financeiro da Porto do Recife S.A., Dr. Fernando Lins de Albuquerque, solicitou a palavra aos membros deste Conselho para registrar, em nome de toda a Diretoria da empresa, "a sua profunda gratidão por ter passado esse período fazendo parte da Diretoria Executiva da Porto do Recife S.A. ao lado do Diretor Presidente José Lindoso, tão especial em todos os sentidos, profissional, ético e pessoal, o qual nos deixa grandes aprendizados. Durante esse período, a empresa conseguiu resolver problemas antigos e estruturais, considerados anteriormente sem soluções, os quais, graças à habilidade e a experiência do então Diretor Presidente, foram, aos poucos, sendo solucionados; hoje o Porto encontra-se numa situação com possibilidades muito maiores como empresa, inclusive na área de governança, independente dessas mudanças", observações essas referendadas, também, pelo Diretor Técnico da empresa, Dr. Vinicius Rocha Pinon Teixeira, o qual acrescenta, ainda, os seus agradecimentos ao Dr. José Lindoso e desejo de muito sucesso em seu caminhar profissional". Na sequência, a presidente deste Conselho de Administração, Ana Paula de Oliveira Vilaça Leal registra que "todos os depoimentos que aqui sucederam, foram de profunda gratidão, pela habilidade de lidar com as pessoas e com os problemas, assim como no comprometimento em fazer tudo acontecer; obras importantes foram executadas nesta gestão, como as obras de dragagem, a revisão do plano diretor, a organização financeira da empresa já iniciada na gestão do Dr. Marconi Muzzio, o que se torna evidente o privilégio de fazer parte dessa gestão tão atuante e positiva, com uma equipe competente e dedicada, reconhecimento também deste Conselho, o qual vem monitorando os projetos da empresa, a sua situação financeira, sempre de forma muito efetiva, restando, assim, um time bastante comprometido. O Dr. José Lindoso parte agora para uma nova missão, deixando um grande legado e também saudade de todos os colaboradores da empresa. Sem dúvida alguma, o novo Diretor Presidente, Tito Lívio de Moraes Araújo Pinto, chega na empresa também para acrescentar, para dar

ATA DA 46ª 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

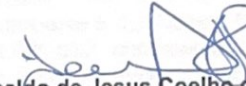


PORTO do RECIFE S.A.


Marcos Antônio Lins Siqueira
Membro do CONSAD


Maria do Socorro Soares
Membro do CONSAD



José Lindoso de Albuquerque Filho
Membro do CONSAD



Denaldo de Jesus Coelho de Araújo
Membro do CONSAD


Otávio Campos Maia
Membro do CONSAD


Bruno Carneiro Lins de Novaes
Auditor Interno da empresa Porto do Recife S.A.


Thais Barbosa Madeira
Coordenadora Jurídica da empresa
Porto do Recife S.A.


Fernando Lins de Albuquerque
Diretor Administrativo e Financeiro


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


Vinicius Rocha Pinon Teixeira
Diretor Técnico da empresa
Porto do Recife S.A.


Rafaella Renata Ribeiro
Assessora de Conformidade da empresa Porto do Recife S.A.



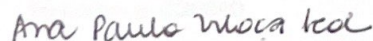
PORTO do RECIFE S.A.

TERMO DE POSSE

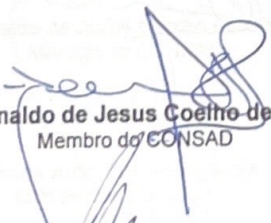
Considerando a deliberação do Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A., registrada na sua 46ª Reunião Extraordinária, datada de 20/07/2022, toma posse, nesta data, perante o referido Conselho, o Sr. **TITO LÍVIO DE MORAES ARAÚJO PINTO**, brasileiro, casado, advogado, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, OAB nº 31964 – PE, CPF nº 083.023.654-67, RG nº 7.703.702 Órgão Emissor: SDS - Estado Emissor: PE, residente e domiciliado à Av. Boa Viagem, nº 3440, apto. 101, Boa Viagem, Recife-PE, CEP.: 51.021-010, 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 Presidente da mencionada empresa, o qual **toma posse**, nesta data, perante os Conselheiros presentes. O empossado, nesta oportunidade, declara, por força da assinatura deste termo, não estar impedido de exercer a administração desta empresa em virtude da lei ou em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos por lei e pelo Estatuto Social da empresa Porto do Recife S.A.. O presente termo vai assinado pelo empossado e pelos conselheiros presentes para que produza os seus efeitos legais. xxx

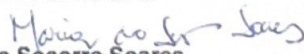
Recife, 20 de julho de 2022.


TITO LÍVIO DE MORAES ARAÚJO PINTO
Diretor Presidente


Ana Paula de Oliveira Vilaça Leal
Presidente do CONSAD


Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho
Membro do CONSAD


Denaldo de Jesus Coelho de Araújo
Membro do CONSAD


Maria do Socorro Soares
Membro do CONSAD


José Lindoso de Albuquerque Filho
Membro do CONSAD


Marcos Antônio Lins Siqueira
Membro do CONSAD


Otávio Campos Maia
Membro do CONSAD