



PORTO DO RECIFE S.A.

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTO DO RECIFE S.A.

### ATA DA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às nove horas e trinta minutos (09h:30min) do dia vinte de dezembro de dois mil e vinte e três (20/12/2023), 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), **Thallyta Figuerôa Peixoto** (Membro), **Emanoel Tecio Teles Moraes** (Membro) e, como convidados, o Dr. **Delmiro Rodrigo Andrade da Cruz Gouveia**, (Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A.), a Sra. **Manoela Miranda 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 Sra. **Michelli Cavalcanti de Arruda** (Auditora Interna da empresa Porto do Recife S.A.), o Sr. **Breno Mello do Rego Barros** (Coordenador Financeiro da empresa Porto do Recife S.A.), a Sra. **Priscila de Lira Luna** (representante da empresa Meira & Luna Contabilidade Ltda.). A reunião foi iniciada passando-se a tratar do seguinte assunto: **1) BALANÇO PATRIMONIAL (RECEITA E DESPESA) – COMPARATIVO 2022-2023:** para iniciar o presente 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 – Ativo e Passivo, de 01 janeiro a 30 de novembro de 2023 e Demonstração do Resultado, de 01 janeiro a 30 de novembro de 2023”, anexos, e o “Mapa da Demonstração do Resultado”, anexo, realizado por trimestre, para que os resultados fossem vistos e comparados mais facilmente, bem como, acerca da Planilha tudo conforme documentação previamente enviada aos conselheiros. Antes de iniciar a apresentação, o conselheiro Sr. Marcos Siqueira pontuou acerca das projeções e estimativas do Porto do Recife, em relação ao ano de 2024, se as mesmas seriam também apresentadas nesta reunião, e em resposta, a Sra Priscila Luna informou que tão logo seja possível, iria realizar o trabalho de levantamento todas as informações, junto com a área financeira, de operações e planejamento da empresa, de forma mais aprofundada e concreta, para trazer a este Conselho. Momento em que, o conselheiro Sr. Marcos Siqueira informou que o Órgão Gestor de Mão de Obras – OGMO, junto aos Operadores Portuários, dispõe de informações que podem ser úteis para o levantamento dessas projeções em relação às movimentações de cargas, colocando esse apoio à disposição, se for preciso. Antes de iniciar a apresentação do presente item de pauta, o Diretor Presidente da Porto do Recife S.A., Dr. Delmiro Gouveia, utilizou da palavra para registrar apontamentos os quais considera importantes sobre a atual gestão e também sobre o início de alguns projetos relevantes. Pontuou que, o foco da atual gestão, desde o início, vem sendo voltado para a reorganização administrativa da empresa, inclusive, registrou acerca da eliminação de gastos e alguns custos que havia na empresa, avaliados como despesas dispensáveis, de modo a refletir positivamente no desempenho financeiro do segundo semestre deste ano. Pontuou também, em relação ao início dos trâmites do processo licitatório objetivando a contratação de empresa para executar as obras de reparo no asfaltamento das vias internas do Porto do Recife, por onde trafegam os veículos de transporte de passageiros dos navios de turismo e os caminhões de cargas. Acrescentou também, sobre o levantamento que está sendo realizado para a aquisição de novas defensas, tendo em vista a necessidade e urgência de substituir ao menos, parte delas, a fim de dar melhores condições e maior segurança na atracação de navios. Mais adiante, o conselheiro Sr. Marcos Siqueira registrou sobre a melhoria a partir das obras na faixa de cais

ATA DA 180ª 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

23/01/2024



Certifico o Registro em 23/01/2024

Arquivamento 20249972247 de 23/01/2024 Protocolo 249972247 de 22/01/2024 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 51089030092623



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g\_ur8n2liq0m&chave2=bivYHk0tZxwAGxck14Rdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 035215f4499-PRISCILA DE LIRA LUNA|86603906449-MANOELA MIRANDA SOARES|07680208409-THALLYTA FIGUEIROA PEIXOTO  
05190802469-EMANOEL TECIO TELES MORAES|07384245443-BRENO MELLO DO REGO BARROS|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL  
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|06715879463-MICHELLI CAVALCANTI DE ARRUDA|79988636415-CRISTIANE RATTACASO DE ARAUJO



**PORTO DO RECIFE S.A.**

e aproveitou o ensejo para parabenizar a Diretoria Executiva da empresa pela sua atuação durante os últimos 07 (sete) meses deste exercício. Momento também, em que o presidente deste Conselho, Sr. André Teixeira, registrou sobre o ano de 2023, o qual classificou, sob sua perspectiva, como um ano muito positivo, de avanços e desenvolvimento econômico para o Estado de Pernambuco, em relação tanto ao Porto do Recife, quanto Porto de Suape, Copergás e ADEPE, da qual é Diretor Presidente. Registrou elogios ao Sr. Felipe Valença, Diretor Presidente da Copergás e o Sr. Marcio Guiot, Diretor Presidente do Porto de Suape, como também, à atual gestão da Porto do Recife S.A., na pessoa de Dr. Delmiro Gouveia, por suas decisões acertadas na administração do Ancoradouro, as quais estão reverberando positivamente na empresa, principalmente em termos financeiros. Ainda, pontuou que ambos, Conselho de Administração e a equipe da Porto do Recife S.A., trabalham em prol de um bem comum, e que, o intuito desta reunião está voltado para a conclusão do ano, para compreender em relação ao balanço financeiro da empresa, como também, saber se há sugestões à serem acrescidas, em relação à atuação deste Conselho de Administração no ano de 2024. Em relação a presente pauta, a Sra. Priscila Luna iniciou a sua apresentação do Balanço Patrimonial, de 01 de janeiro de 2023 a 30 de novembro de 2023, pelo Ativo, tecendo as seguintes considerações: “não houve grandes mudanças nas contas patrimoniais do Ativo, mas o que se pode observar, é que houve uma pequena recuperação do valor de caixa, que havia sido perdido com o bloqueio judicial, pois a empresa iniciou o exercício de 2023 com R\$3.003.141 (três milhões, três mil, cento e quarenta e um reais), e mesmo após zerar o caixa em razão do bloqueio judicial, em meados de maio/junho, a empresa fechou o mês de novembro com R\$2.414.001 (dois milhões, quatrocentos e quatorze mil, e um real), havendo uma previsão em torno de R\$6.000.000,00 (seis milhões de reais) no fechamento do ano, em dezembro, de tal maneira que já na data desta reunião, a empresa possui um valor em conta de aproximadamente R\$3.470.000,00 (três milhões quatrocentos e setenta mil reais), e que ainda irá receber, proveniente de títulos e recursos, uma média de R\$1.364.000,00 (um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil reais)”. Nesse momento, o Dr. Delmiro Gouveia pontuou sobre as tentativas de negociação junto ao Instituto Portus, pois o Porto do Recife possui interesse em liquidar a sua dívida com o referido Instituto, porém, o mesmo não demonstrou interesse na possibilidade de acordo, a não ser que a negociação seja feita envolvendo todos os Portos do Brasil e não, isoladamente, apenas com o Porto do Recife. No entanto, os outros Portos possuem montantes de valores devidos muito maiores, e o Porto do Recife não deveria estar atrelado à dívida de outros Portos, mas que, de todo modo, a empresa continuará a buscar soluções a fim de que isso seja resolvido da melhor maneira. Retomando sua fala, ainda sobre o Ativo Circulante, a Sra. Priscila Luna, informou que no que tange aos “Impostos e Contribuições a Recuperar”, afirmou que esse valor já fora reduzido em função da compensação dos valores referentes ao INSS já ter sido realizada, pois anteriormente, enquanto não havia a implantação completa do E-social, os pagamentos eram realizados através de uma guia avulsa. No que se refere aos “Empréstimos e Adiantamentos”, esses, estão relacionados ao adiantamento das férias dos empregados da empresa. Já sobre o Ativo Não Circulante da empresa, realizável a longo prazo, destacou em relação aos “Depósitos Judiciais”, que houve uma variação aumentativa no ano de 2023 comparado ao ano de 2022, onde em sua maioria, se refere ao bloqueio judicial em favor do Instituto Portus, que ocorreu entre maio e junho de 2023. Em “Outros Créditos”, são valores que a Porto do Recife S.A. estaria pagando ao Instituto Portus, a título de amortização, em relação ao déficit que havia do referido Instituto, o qual fora rateado entre os Portos, com base no saldo devedor de cada Porto, contudo, a Coordenadoria Jurídica da empresa irá se certificar se os valores que já foram pagos serão abatidos do valor total do débito ao final do processo. Em relação ao “Imobilizado”, pontuou que, “são os bens que o Porto do Recife vêm adquirindo, desde a assinatura do Convênio de Delegação para cá, contabilizando também os bens da União ou de terceiros, que utilizamos e que ainda não possuem o devido registro contábil e os que

ATA DA 180ª 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=89tZ6wrb3G\_ur8n2liQ0Mg&chave2=bivYHk0tZxwAGxK14RdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 035215f449f-PRISCILA DE LIRA LUNA|86603906449-MANOELA MIRANDA SOARES|07680208409-THALYTA FIGUEIROA PEIXOTO  
05190802469-EMANOEL TECIO TELES MORAES|07384245443-BRENO MELLO DO REGO BARROS|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL  
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|06715878463-MICHELLI CAVALLANTI DE ARRUDA|79988636415-CRISTIANE PATTA CASO DE ARAUJO

2

23/01/2024



Certifico o Registro em 23/01/2024

Arquivamento 20249972247 de 23/01/2024 Protocolo 249972247 de 22/01/2024 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 51089030092623



**PORTO DO RECIFE S.A.**

estão em poder de terceiros, mas são de patrimônio do Porto do Recife” Inclusive, comentou que o trabalho de levantamento patrimonial já realizado, será refeito, após se ter verificado algumas inconsistências no relatório, para a partir de então serem contabilizados de maneira correta, na área de Patrimônio do Porto do Recife, bem como, na contabilidade da empresa. Em relação ao “Intangível, de Concessão”, a mesma, pontuou que esse, é relativo às obras de benfeitorias que já foram realizadas, as quais vão sendo amortizadas dentro do período que ainda resta do Convênio de Delegação, até o ano de 2026. Passada a apresentação para o “Passivo”, no que tange aos “Fornecedores”, a Sra. Priscila Luna explanou que dos R\$5.519.118 (cinco milhões, quinhentos e dezenove mil e cento e dezoito reais) que constam na referida conta, aproximadamente R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), são de fornecedores que estão com ações contra a Porto do Recife S.A. na justiça e que se encontram sob acompanhamento da Coordenadoria Jurídica da empresa, aguardando decisão. Nesse momento, o Presidente deste Conselho, sugeriu, caso fosse possível, apresentar nas planilhas, os fornecedores que estão judicializados, de maneira separada do que não estão judicializados. Em relação às “Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias”, houve uma redução no ano de 2023, em razão da realização da compensação de valores dos débitos relativos ao INSS, que aguardavam a retificação da guia. Assim, o saldo do valor apresentado na supracitada conta, de R\$5.228.817 (cinco milhões, duzentos e vinte e oito mil e oitocentos e dezessete reais), diz respeito, em sua maioria, ao parcelamento previdenciário, junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, débito que inclusive deverá ser renegociado pela atual gestão, objetivando a diminuição dos seus valores e a regularização de qualquer inadimplência fiscal, utilizando os créditos de prejuízo fiscal. Em relação às “Obrigações Fiscais a Recolher”, se refere 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 antigos parcelados e renegociados. Já quanto ao Passivo Não Circulante, na conta de Fornecedores, diz respeito aos fornecedores que possuem ações antigas contra a Porto do Recife S.A. na justiça e que também estão sendo negociados, sendo um deles, da empresa Engeman, o qual representa a maior parte desse saldo, em torno de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), que será analisado pelo Jurídico da empresa para avaliar qual o valor real do débito e se é realmente devido. Os “Débitos Fiscais / Previdenciários” são os parcelamentos de longo prazo; Na conta “Provisão para Contingências”, a maior parte dos valores desse saldo são relativos às ações do Instituto Portus, os quais estão reconhecidos na contabilidade apenas os valores originais da causa, contudo, como existe uma discussão sobre o montante real da ação, ainda não há segurança de quanto ficará o valor real devido. Em relação à “Outras Contas a Pagar” são valores referentes à cessão de pessoal para Porto do Recife S.A., saldos antigos, na sua maioria, anteriores ao ano de 2017, de modo que, fora sugerido recentemente pelo Conselho Fiscal da empresa, que seja realizada uma consulta, junto à Controladoria Geral do Estado, a fim de se inteirar melhor sobre essa situação; A conta “Outras Obrigações” são de valores devidos ao Instituto PORTUS, que estão em aberto, referentes aos patronais antigos. Logo em seguida, a Sra. Priscila Luna pontuou que a “Demonstração do Resultado”, está informada na planilha de maneira resumida, motivo pelo qual informou que apresentaria as mesmas informações através da planilha “Mapa da Demonstração do Resultado”, o qual compara, mais detalhadamente, os resultados por trimestre em 2023, até o fim do mês de novembro, e o comparativo entre os anos de 2023 somando os onze meses, e 2022. “Podemos observar que no 1º Trimestre, houve um faturamento de R\$10.562.944,72 (dez milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos); no 2º Trimestre, de R\$8.226.293,06 (oito milhões, duzentos e vinte e seis mil, duzentos e noventa e três reais e seis centavos); no 3º Trimestre, de R\$9.069.960,08 (nove milhões, sessenta e nove mil, novecentos e sessenta reais e oito centavos); e no 4º Trimestre, até o fim de novembro, totalizou um valor de R\$7.241.666,48 (sete milhões, duzentos e quarenta e um mil,

ATA DA 180ª 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

23/01/2024



Certifico o Registro em 23/01/2024

Arquivamento 20249972247 de 23/01/2024 Protocolo 249972247 de 22/01/2024 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 51089030092623



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrB3G\_ur8n2liQ0m&chave2=bivYHk0tZxwAGXk14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03521564499-PRISCILA DE LIRA LUNA|86603906449-MANOELA MIRANDA SOARES|07680208409-THALYTA FIGUEIROA PEIXOTO  
05190802469-EMANOEL TEICIO MORAES|07384245443-BRENO MELLO DO REGO BARROS|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL  
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|06715879463-MICHELLI CAVALCANTI DE ARRUDA|79988636415-CRISTIANE RATTACASO DE ARAUJO

3



**PORTO DO RECIFE S.A.**

seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), com uma expectativa de chegar, até o fim desse trimestre, em dezembro, entre R\$11.000.000,00 (onze milhões de reais) e R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais). Já em relação à expectativa do fechamento do faturamento de todo o ano de 2023, é de aproximadamente R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais).” Nesse momento, o conselheiro Sr. Marcos Siqueira pontuou acerca dos bons resultados obtidos no faturamento deste ano, pontuando que fora o melhor dos últimos, no mínimo, quatro anos. O Coordenador Financeiro da empresa, Sr. Breno Mello, ainda acrescentou que, o ano de 2015 fora o último ano com resultados que se aproximaram aos obtidos em 2023, este ainda com números até o mês de novembro, tendo uma expectativa para o fechamento do ano, bem maior do que os números de 2015. Pontuou ainda, o referido Coordenador, que os valores obtidos nos quatro trimestres deste ano foram bem próximos uns aos outros, e, mesmo com a sazonalidade de algumas operações, onde alguns meses poderiam sofrer uma baixa nas movimentações, os valores ainda sim, mantiveram uma constância, refletindo positivamente no faturamento da empresa. Retomando a fala, a Sra. Priscila Luna informou que a Receita Operacional Bruta, até 30 de novembro de 2023, já representa um faturamento maior em 14% (quatorze por cento) em relação ao ano de 2022. Nas Receitas da Infraestrutura de Acesso Aquaviário, já superou em 57% (cinquenta e sete por cento) com relação ao ano de 2022; Nas Receitas da Infraestrutura de Acostagem, ultrapassou em 88% (oitenta e oito por cento); Nas Receitas da Infraestrutura Operacional ou Terrestre, em 56% (cinquenta e seis por cento). Nesse momento, o Diretor Presidente da empresa, Dr. Delmiro Gouveia, já na planilha “Relação Receita x Despesa (Trimestral 2023)” anexa, pontuou sobre a importância das receitas ao longo do ano, mas também mencionou sobre a contenção de gastos na sua gestão, que refletem na queda das despesas, e que por sua vez, impactam positivamente no resultado financeiro da empresa. Como exemplo, citou sobre os cortes de “Gastos Com Pessoal”, que no 1º Trimestre totalizavam um valor de R\$5.474.735 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais), no 2º Trimestre, já houve uma queda para R\$3.137.258 (três milhões, cento e trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais), no 4º Trimestre, seguindo a decrescente, um valor de R\$2.882.771 (dois milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, setecentos e setenta e um reais). Também pode ser observada uma economia em relação à “Despesa Financeira”, onde no 1º Trimestre, atingiu um valor de R\$257.370 (duzentos e cinquenta e sete mil e trezentos e setenta reais), já no 2º Trimestre, uma queda, chegando ao valor de R\$75.944 (setenta e cinco mil e novecentos e quarenta e quatro reais); no 3º Trimestre, ainda apresentando queda, um valor de R\$6.378 (seis mil trezentos e setenta e oito reais), e no 4º Trimestre, até o final de novembro, totalizou um valor de R\$3.737 (três mil setecentos e trinta e sete reais). Ainda no mesmo viés, em “Serviços de Terceiros”, no 1º Trimestre, um valor de R\$1.979.533 (um milhão, novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e trinta e três reais); no 2º Trimestre, decrescendo para um valor de R\$1.478.609 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, seiscentos e nove reais); chegando ao 4º Trimestre, em um valor de R\$1.094.247 (um milhão noventa e quatro mil e duzentos e quarenta e sete reais). Nesse momento, o Sr. Breno Mello, Coordenador Financeiro da empresa, ainda sobre a estratégia da atual gestão em diminuir algumas despesas, acrescentou em relação à diminuição quantitativa do objeto de alguns contratos, tais como nos contratos de vigilância, controle de pragas, de aluguel de computadores, locação de automóvel, combustível dos automóveis, entre outros, estratégia essa, que refletiu positivamente na receita financeira da empresa deste ano. O conselheiro Sr. Marcos Siqueira pontuou, também como reflexo positivo, significativo na receita financeira da Porto do Recife S.A., acerca da aplicação da Nova Estrutura Tarifária do Porto do Recife, ocorrida em 2022, onde fora objeto de padronização exigida pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, e assim, reajustou valores tarifários que estavam congelados desde o ano de 2015. Inclusive, a Comissão de Tarifa Portuária fora instituída, para, dentre outros encargos, revisarem anualmente as tarifas, evitando assim, que elas

ATA DA 180ª 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

23/01/2024



Certifico o Registro em 23/01/2024

Arquivamento 20249972247 de 23/01/2024 Protocolo 249972247 de 22/01/2024 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 51089030092623



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wr3G\_ur8n2liQ0Mg&chave2=bivYHk0tZxwAGxK14RdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 035215f449f-PRISCILA DE LUNA LUNA|86603906449-MANOELA MIRANDA SOARES|07680208409-THALYTA FIGUEIROA PEIXOTO  
05190802469-EMANOEL TECIO TELES MORAES|07384245443-BRENO MELLO DO REGO BARROS|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL  
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|06715878463-MICHELLI CAVALLANTI DE ARRUDA|79988636415-CRISTIANE PATTA CASO DE ARAUJO

4



PORTO DO RECIFE S.A.

fiquem defasadas. A Sra. Priscila Lira, explanou acerca da planilha “Relação Receita x Despesa (Anual 2015 a 2023)”, anexa, onde constam os comparativos das Receitas, Despesas, Prejuízo Contábil, Aporte para Aumento de Capital, EBIT e EBITDA, entre os anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e Novembro de 2023. Saliou importante, que por vários anos, a Porto do Recife S.A. possuía um faturamento baixo em relação a despesas muito altas. É possível observar, que, somente agora, a Porto do Recife S.A. vem se recuperando financeiramente, apresentando números e resultados mais positivos quando em comparação aos anos anteriores. Informou ainda sobre o “Prejuízo Contábil” de cada ano, desde 2015 até Novembro/2023, que totalizavam valores altos, com exceção do ano de 2020 e Novembro de 2023. Bem como, informou sobre o “Aporte para Aumento de Capital” de cada ano, registrando que no ano de 2023, não fora recebido nenhum aporte. Nesse momento o Dr. Delmiro Gouveia, o Diretor Presidente da empresa acrescentou que a expectativa ainda para este ano de 2023, é de zerar o Prejuízo Contábil, que em 2022, totalizou um valor de R\$19.834.636 (dezenove milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais), e até Novembro de 2023, reduziu o valor para R\$2.569.229 (dois milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, duzentos e vinte e nove reais), frisando também, sobre a ausência de recebimento de aporte financeiro. “Em relação ao EBIT - Earnings Before Interest and Taxes, o “lucro antes dos juros e tributos”, que demonstra o lucro operacional da Porto do Recife S.A., excluindo os efeitos de itens financeiros, como juros e impostos, que, em termos de análise de resultado da empresa, nos traz uma posição mais clara em relação resultado operacional real obtido. Já o EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, o “lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização”, mostra o lucro operacional da empresa, antes de descontar o que se gastou com juros e impostos, e o que se perdeu em depreciação e amortização”. O Dr. Delmiro Gouveia ressaltou sobre o resultado do EBIT obtido em 2023, até novembro, de R\$8.857.438 (oito milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais) positivos, sem qualquer aporte, lembrando que em todos os anos anteriores foram recebidos aportes financeiros. Ao fim da reunião, mais uma vez o Presidente deste Conselho, Sr. André Teixeira, fez questão de registrar os elogios ao Dr. Delmiro Gouveia, pela sua notável gestão à frente da Porto do Recife S.A., que vem apresentando bons resultados, como também, ao time de colaboradores da empresa, os quais também são parte integrante disso, ao passo em que se mostrou animado e positivo para os próximos resultados que virão. 2) **ASSUNTOS GERAIS:** O conselheiro Sr. Marcos Siqueira registrou, como sugestão para o próximo ano, que, este CONSAD, pudesse retomar o acompanhamento do andamento das obras da Porto Novo, com a realização de uma visita *in loco* às referidas obras. Ainda, o Dr. Delmiro Gouveia registrou aos conselheiros acerca de um pleito da Porto do Recife S.A., para que as áreas denominadas “Cais do Sertão Luiz Gonzaga – Módulo 1 e 2”, a serem utilizadas pela EMPETUR – Empresa de Turismo Governador Eduardo Campos, tenha sua modalidade de instrumento contratual modificada, de Cessão Não Onerosa de Uso para Cessão de Uso Onerosa. Tal pleito, já fora encaminhado pela EMPETUR à Secretaria de Turismo e Lazer, a qual encaminhou à Casa Civil do Estado de Pernambuco, no sentido de que esta, faça gestão junto à Secretaria de Planejamento do Estado de Pernambuco, para viabilizar a inclusão do pedido de dotação orçamentária para atendimento da demanda. Ao fim, foram fixados os seguintes itens de pauta da próxima reunião ordinária deste conselho: a) Situação dos débitos da Porto do Recife S.A. - Posicionamento abril/2023 e dezembro/2023 - (Gestão Anterior e Gestão Atual); e b) Aprovação do Calendário das Reuniões - Exercício 2024. Depois das considerações e dos esclarecimentos, acima pontuados, nada mais havendo para ser discutido ou deliberado pelos conselheiros presentes, 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, MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE PEIXOTO, Assistente Técnica da

ATA DA 180ª 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

23/01/2024



Certifico o Registro em 23/01/2024

Arquivamento 20249972247 de 23/01/2024 Protocolo 249972247 de 22/01/2024 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 51089030092623



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3G\_ur8n2liQ0mg&chave2=bivYHk0tZxwAGxck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03521564499-PRISCILA DE LIRA LUNA|86603906449-MANOELA MIRANDA SOARES|07680208409-THALYTA FIGUEIROA PEIXOTO  
05190802469-EMANOEL TEIXEIRA MORAES|07384245443-BRENO MELLO DO REGO BARROS|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL  
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|06715879463-MICHELLI CAVALLANTI DE ARRUDA|79988636415-CRISTIANE RATTACASO DE ARAUJO

5





**PORTO do RECIFE S.A.**

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

**Resolução nº 065/2023**

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 180ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A., datada de 20/12/2023;

**RESOLVE:**

**Art.1º-** Determinar que a empresa Porto do Recife S.A. providencie, junto às áreas competentes, as informações relativas ao item de pauta a ser apresentado na próxima Reunião Ordinária deste CONSAD, referentes à situação dos débitos da Porto do Recife S.A. - posicionamento abril/2023 e dezembro/2023;

Recife, 20 de dezembro de 2023.

**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

**Thallyta Figuerôa Peixoto**  
Membro do CONSAD

**Emanuel Tecio Teles Moraes**  
Membro do CONSAD

ATA DA 180ª 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

23/01/2024



Certifico o Registro em 23/01/2024

Arquivamento 20249972247 de 23/01/2024 Protocolo 249972247 de 22/01/2024 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 51089030092623



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89e2z6wr3G\_ur8n2ih0m0&chave2=bivYHKotZxwAGXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03521564495-PRISCILA DE LIRA LUNA|86603906449-MANOELA MIRANDA SOARES|07680208409-THALLYTA FIGUEIROA PEIXOTO  
05190802469-EMANOEL TECIO TELES MORAES|07384245443-BRENO MELLO DO REGO BARROS|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL  
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|06715879463-MICHELLI CAVALCANTI DE ARRUDA|79988636415-CRISTIANE PATTA CASO DE ARAUJO



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>PORTO DO RECIFE S/A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>249972247 - 22/01/2024</b>
<b>ATO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>

### MATRIZ

NIRE 26300011999  
CNPJ 04.417.870/0001-11  
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2024  
SOB N: 20249972247

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03521564495 - PRISCILA DE LIRA LUNA - Assinado em 19/01/2024 às 13:10:27
Cpf: 05190802469 - EMANOEL TECIO TELES MORAES - Assinado em 19/01/2024 às 17:11:44
Cpf: 05820667433 - BRUNO DE FRANCA BEZERRA DOS SANTOS - Assinado em 19/01/2024 às 11:09:22
Cpf: 06715878463 - MICHELLI CAVALCANTI DE ARRUDA - Assinado em 18/01/2024 às 15:43:09
Cpf: 07384245443 - BRENO MELLO DO REGO BARROS - Assinado em 18/01/2024 às 15:09:20
Cpf: 07680208409 - THALLYTA FIGUEROA PEIXOTO - Assinado em 19/01/2024 às 17:14:42
Cpf: 08510344469 - ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO - Assinado em 19/01/2024 às 11:12:35
Cpf: 13735579400 - JOYCE AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA - Assinado em 18/01/2024 às 15:12:07
Cpf: 21313296449 - MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA - Assinado em 18/01/2024 às 15:33:33
Cpf: 24814059434 - DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO - Assinado em 18/01/2024 às 15:04:54
Cpf: 79988636415 - CRISTIANE RATTACASO DE ARAUJO - Assinado em 18/01/2024 às 15:36:33
Cpf: 86603906449 - MANOELA MIRANDA SOARES - Assinado em 18/01/2024 às 15:58:09

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

23/01/2024



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>PORTO DO RECIFE S/A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>249972247 - 22/01/2024</b>
<b>ATO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>

### MATRIZ

NIRE 26300011999  
CNPJ 04.417.870/0001-11  
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2024  
SOB N: 20249972247

Cpf: 93283229449 - DELMIRO RODRIGO ANDRADE DA CRUZ GOUVEIA - Assinado em 18/01/2024 às 15:24:27

Cpf: 93534280415 - ANA CAROLINA PESSOA CABRAL - Assinado em 22/01/2024 às 16:22:27

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

23/01/2024