



PORTO do RECIFE S.A.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTO DO RECIFE S.A.

ATA DA 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às nove horas e trinta minutos (09h:30min) do dia vinte e oito de junho de dois mil e vinte e três (28/06/2023), 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), **Ana Carolina Pessoa Cabral** (Membro), **Thallyta Figuerôa Peixoto** (Membro), **Bruno de França Bezerra dos Santos** (Membro), **Denaldo de Jesus Coelho de Araújo** (Membro), **José Lindoso de Albuquerque Filho** (Membro), **Marcos Antônio Lins Siqueira** (Membro) e, como convidados, o Dr. **Delmiro Rodrigo Andrade da Cruz Gouveia** (Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A.), Sra. **Manoela Soares** (Chefe de Gabinete da empresa Porto do Recife S.A.), Dr. **Severino Emanuel Mendes da Rocha** (Diretor Administrativo e Financeiro da empresa Porto do Recife S.A.), Dr. **Vinicius Rocha Pinon Teixeira** (Diretor Técnico da empresa Porto do Recife S.A.), Sra. **Cristiane Rattacaso de Araújo** (Assessora de Conformidade da empresa Porto do Recife S.A.), **Michelli Cavalcanti de Arruda** (Auditora Interna da empresa Porto do Recife S.A.), Sr. **Alexandre Costa de Almeida Braga** (Coordenador de Projetos da empresa Porto do Recife S.A.), **José Divard de Oliveira Filho** (Coordenador de Gestão Ambiental, Segurança e Saúde no Trabalho da empresa Porto do Recife S.A.), **Andrei Gonçalves de Lira** (Coordenador de Negócios da empresa Porto do Recife S.A.), **Evyo Gayoso de Moraes Guerra** (Coordenador de Engenharia da empresa Porto do Recife S.A.), **Fábio de Souza Lima** (Coordenador Jurídico da empresa Porto do Recife S.A.), **Edson Bartolomeu Ferreira Gomes Júnior** (Coordenador de Operações da empresa Porto do Recife S.A.). A reunião foi iniciada passando-se a tratar dos seguintes assuntos: **1) APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A. PARA OS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** o Presidente deste Conselho de Administração, André Luís Férrer Teixeira Filho, registrou, conforme solicitado pelos conselheiros, que a pauta proposta para esta reunião foi apresentar as áreas da empresa Porto do Recife S.A., através do seu corpo técnico, suas atividades, os resultados financeiros da empresa, objetivando dar início ao monitoramento das ações da empresa Porto do Recife S.A., no que compete a este CONSAD, assim como abrir espaço neste Conselho para as demandas advindas das diversas áreas do Porto do Recife, como forma de contribuir na busca de soluções e alternativas voltadas para o seu desenvolvimento e, principalmente, contribuir para uma melhoria nos resultados operacionais e organizacionais da empresa, juntamente com os seus gestores. Dessa forma, registra o Presidente deste Conselho, as apresentações serão realizadas ao longo das Reuniões Ordinárias do Exercício, juntamente com as demandas que surgirem durante a gestão de 2023, e, assim, proporcionar a este Colegiado conhecer um pouco sobre as condições operacionais e administrativas do Porto do Recife. Nesse sentido, para iniciar as mencionadas apresentações, a Diretoria Técnica, através da sua Coordenadoria de Projetos e Obras participou aos conselheiros presentes que a mencionada Diretoria é composta por 02(duas) Coordenadorias – a Coordenadoria de Projetos e a Coordenadoria de Engenharia, regulamentadas no Art. 80 do Estatuto Social da referida empresa, com as suas competências bem definidas. A partir de então, o Coordenador de Projetos da empresa, Engenheiro Alexandre Costa de Almeida Braga, elencou, na sua apresentação, as atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Projetos e pela Coordenadoria de Engenharia, incluindo a previsão de “Obras de Infraestrutura e Superestrutura” referentes à Infraestrutura Aquaviária (Levantamento Hidrográfico e Dragagem), Infraestrutura de Atracação (Sistemas de Defensas, Cabeços, Sinalização Náutica e Cais de Noronha), Infraestrutura Terrestre (Drenagem, Pavimentação, Sinalização,



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo714mpYX8vPQ&chave2=bivYHKotZxwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02785734521-FABIO DE SOUZA LIMA|07680208409-THALLYTA FIGUEROA PEIXOTO|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|06715878463-MICHELLI CAVALCANTI DE ARRUDA|79988636415-CRISTIANE RATTACASO DE ARAUJO
08510344469-ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO|08535752404-JOSE LINDOSO DE ALBUQUERQUE FILHO|24814059434-DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO



PORTO do RECIFE S.A.

Iluminação, Esgoto, Sistema de Combate a Incêndio, ISPS Code) e Superestruturas (Recuperação das Áreas Alfandegadas – Pátios, Armazéns, etc..). Além disso, foram apontadas algumas necessidades da Diretoria Técnica para uma melhor execução de suas atividades, a exemplo da necessidade de aquisição de instrumento de topografia profissional – estação total - GPS portátil, aquisição de computadores completos, específicos para CAD, aquisição de plotter de 36”, atualização/aquisição de Softwares para Arquitetura, além de outras, objetivando a conclusão de trabalhos com conteúdo mais seguro, apresentações de melhor qualidade e precisão no levantamento das informações/insumos que irão compor os projetos desenvolvidos pela mencionada Diretoria Técnica e outros. Nesse momento, o Diretor Presidente e o Coordenador de Projetos da empresa Porto do Recife S.A., Dr. Delmiro Gouveia e o Engenheiro Alexandre Costa de Almeida Braga, registraram que “os mencionados projetos, aqui apontados pela Diretoria Técnica, são considerados imprescindíveis para a continuidade das atividades operacionais e de investimentos do Porto do Recife, uma atuação preventiva considerada, para nós, de fundamental importância. Se não há o desenvolvimento de projetos e ações voltados para a execução das dragagens do Porto em seu acesso, canal e berços de atracação, objetivando manter as profundidades das hidrovias e garantir a segurança no tráfego das embarcações, haverá, por consequência, o assoreamento dessas áreas que reduz a profundidade das hidrovias em virtude do acúmulo de sedimentos, tornando os acessos mais rasos e a diminuição do calado do Porto, dentro dos valores permitidos pela navegação, impedindo o tráfego das embarcações naquelas vias. Nesse sentido, tudo isso acarretará uma redução das operações de carga no Porto do Recife e uma consequente diminuição da sua arrecadação. Essa é a nossa maior preocupação, uma vez que não há condições de manter um Porto sem priorizar os seus projetos e investimentos voltados para o seu desenvolvimento operacional”. Segundo o conselheiro Marcos Antônio Lins Siqueira, “o mercado de transporte marítimo registra atualmente, uma tendência de aumento de tráfego de grandes navios em todo o mundo e, diante dessa realidade, manter as operações de dragagem deve ser um dos compromissos dos Portos, a fim de promover o desenvolvimento sustentável de cada Porto”. Ressalta, ainda, o Engenheiro Alexandre Costa que “todos os projetos acima apresentados, tiveram seus custos orçados dentro da realidade do Porto do Recife, de forma que no momento da sua execução poderão sofrer alterações na sua composição”. Pontua, ainda, o Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A., Dr. Delmiro Gouveia, que “além de tudo o que já foi abordado aqui, não é possível manter o Porto do Recife sem que se estabeleça um processo de continuidade de gestão bem definido. Já tivemos desde o exercício de 2001 até a presente data, a nomeação de um total de 27 presidentes no comando do Porto do Recife, o que demonstra que a empresa carece de uma maior atenção por parte do Governo do Estado de Pernambuco no que diz respeito à gestão do Porto propriamente dita e aos seus investimentos e objetivos do Governo voltados para o seu desenvolvimento.” Na sequência, o Coordenador de Negócios da empresa Porto do Recife S.A., Sr. Andrei Lira, iniciou sua apresentação registrando que “assumi recentemente a referida Coordenadoria e que possui amplo conhecimento na área comercial através de trabalhos desenvolvidos em empresas privadas e que seu principal objetivo é implementar mudanças de forma a prospectar novos clientes, identificar as oportunidades e consolidar novos negócios visando um melhor desempenho das atividades portuárias. Complementa, ainda, que a Porto do Recife S.A. é uma Sociedade de Economia Mista de Direito Privado, que administra e explora o Porto Organizado do Recife, criada especialmente para esta atribuição, nos termos da Lei Estadual nº 11.735, 30 de dezembro de 1999, publicada no Diário Oficial do Estado de 31 de dezembro de 1999”. A partir dessas informações, o Coordenador de Negócios passou a elencar as competências da referida Coordenadoria, regulamentadas no Estatuto Social da empresa reafirmando, por fim, os seus compromissos e intenções concentrados para o desenvolvimento da área Comercial, de uma forma mais ampla, voltados à arrecadação de receitas, através dos arrendamentos de áreas e aos negócios da empresa de uma maneira geral”. Por fim, foi convidado o Coordenador



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo714pnpYXe8vPQ&chave2=piVYHkOtZxwAgXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02785734521-FABIO DE SOUZA LIMA|07680208409-THALYTA FIGUEIRA PEREIRO|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|06715878463-MICHELLI CAVALCANTI DE ARRUDA|79988636415-CRISTIANE RATTACASO DE ARAUJO
08510344469-ANDRE LUIS FERRER TELIXEIRA FILHO|08535752404-JOSE LINDOSO DE ALBUQUERQUE FILHO|24814059434-DENALDO DE JESUS COMTEHO DE ARAUJO



PORTO DO RECIFE S.A.

de Gestão Ambiental e Segurança e Saúde no Trabalho, Sr. José Divard de Oliveira Filho, para expor aos conselheiros, sobre o funcionamento da sua área, iniciando os seus registros com a composição da equipe técnica da referida Coordenadoria, criada em conformidade com a Portaria SEP nº 104/2009, da Secretaria Especial de Portos e subordinada diretamente ao Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A., garantidas as prerrogativas da União. Dentre as atividades desenvolvidas pela mencionada Coordenadoria, podemos elencar os trâmites administrativos para atualização das licenças ambientais, responsável pela elaboração do PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, do PCESP – Plano de Contingência para Emergências de Saúde Pública, do PEA – Programa de Educação Ambiental e do PAM – Plano de Ajuda Mútua, assim como gerencia e monitora o PEI – Plano de Emergência Individual, o PCA – Plano de Controle Ambiental, o PCE – Plano de Controle de Emergência, o PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e o PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos. Da mesma forma, a Coordenadoria de Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde no Trabalho possui no seu rol de atividades, a responsabilidade como gestora de contratos relativos ao controle de pragas urbanas, controle da potabilidade da água, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, atendimento à emergências (PEI), Monitoramento de Ruído, Saúde Ocupacional e sistema de identificação/disponibilização de legislação, assim como gestor de contratos temporários como o de Manutenção de Extintores, Esgotamento Sanitário, Auditoria Ambiental, Destinação de Lâmpadas Fluorescentes e de Gerenciamento de riscos. Além disso, atuam no Controle de abastecimento de água para as embarcações, na Elaboração de ações de educação ambiental, no Porto Sem Papel, no Programa de Fumaça Preta, nas Agendas Ambientais, Brigada de Emergência, CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Gerenciamento de EPI's dos funcionários do Porto, Inspeção nos equipamentos de combate a incêndio, Campanhas de promoção à Saúde e Segurança Ocupacional do Trabalhador, Inspeção nos equipamentos de combate a incêndio, Campanhas de promoção à Saúde e Segurança Ocupacional do Trabalhador e no Controle dos equipamentos operacionais – ART e Laudos. Em contrapartida, o Coordenador de Gestão Ambiental e Segurança e Saúde no Trabalho pontuou aos presentes, “as pendências da Coordenadoria ainda em andamento, consideradas prioritárias, a exemplo do Cumprimento do Termo de Compromisso com o Corpo de Bombeiros, Licença de Operação (Sistema de Drenagem e Definição e adequação de local para lavagem de equipamentos), Resíduos Sólidos (Definição de local e construção de uma nova central de resíduos mais adequada a nossa realidade - liberação do armazém para atividade mais nobre), Norma de Segurança e Trânsito Interno (atendimento de NR-29), Atendimento ao IDA - Índice de Desempenho Ambiental (Monitoramento de espécies exóticas/invasoras, Monitoramento fauna e flora e Monitoramento de água do ambiente)”. Nada mais a acrescentar neste item de pauta, os conselheiros presentes agradeceram a participação dos colaboradores do Porto do Recife finalizando, assim, as apresentações para registro nesta Reunião, ressaltando, ainda, que as demais áreas convidadas deverão promover as suas apresentações nas próximas reuniões deste Conselho. Por fim, este Conselho de Administração solicita que as mencionadas áreas disponibilizem as suas apresentações para arquivo na Coordenadoria de Articulação Institucional, em pasta específica deste CONSAD; **2) POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - PROCESSO SEI Nº 006.0800013.002326/2023-51:** sobre o assunto, os Conselheiros registraram o recebimento do documento intitulado “Política de Transações com Partes Relacionadas”, encaminhado pela empresa Porto do Recife S.A., através da Coordenadoria de Articulação Institucional, conforme e-mail datado de 23/05/2023, para análise prévia deste Conselho, em atendimento à determinação contida no Processo SEI Nº 006.0800013.002326/2023-51- Despacho nº 518 (ID 36690275), exarado pela Chefia de Gabinete da empresa Porto do Recife S.A., em 25/05/2023. A “Política de Transações com Partes Relacionadas” foi elaborada em conformidade com o art. 8º, inciso VII, da Lei nº 13.303/16 e estabelece os procedimentos a serem observados quando da ocorrência de



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy0714pnyx8vyp0Q&chave2=bivYHk0tzxwAgXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02785734521-FABIO DE SOUZA LIMA|07680208409-THALYTA FIGUEIRA PEIXOTO|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CARRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|06715878463-MICHELLI CAVALCANTI DE ARRUDA|29988636415-CRISTIANE RATTASASSO DE ARAUJO
08510344469-ANDRE LUIS FERRER TELIXEIRA FILHO|08535752404-JOSE LINDOSO DE ALBUQUERQUE FILHO|24814059454-DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO




PORTO do RECIFE S.A.


Marcos Antônio Lins Siqueira
Membro do CONSAD

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


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



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


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



Severino Emanuel Mendes da Rocha
Diretor Administrativo e Financeiro da empresa
Porto do Recife S.A.

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

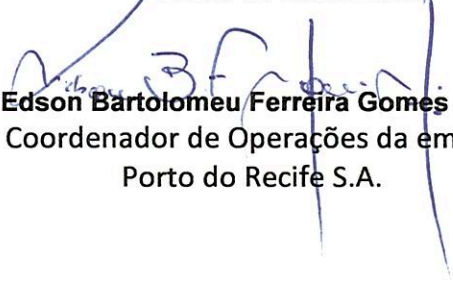

Alexandre Costa de Almeida Braga
Coordenador de Projetos da empresa
Porto do Recife S.A.


José Divard de Oliveira Filho
Coordenador de Gestão Ambiental
Segurança e Saúde no Trabalho da
Empresa Porto do Recife S.A.


Andrei Gonçalves de Lira
Coordenador de Negócios da empresa
Porto do Recife S.A.


Evyo Gayoso de Moraes Guerra
Coordenador de Engenharia da empresa
Porto do Recife S.A.

Fábio de Souza Lima
Coordenador Jurídico da empresa
Porto do Recife S.A.


Edson Bartolomeu Ferreira Gomes Júnior
Coordenador de Operações da empresa
Porto do Recife S.A.





PORTO do RECIFE S.A.

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

Resolução nº 059/2023

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 174ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A., datada de 28/06/2023;

RESOLVE:

Art.1º- Aprovar a Política de Transações com Partes Relacionadas da empresa Porto do Recife S.A.;

Art. 2º - Providenciar as publicações das convocações da Assembleia Geral Extraordinária, tão logo seja definida a data de realização da mencionada AGE, relativa às nomeações do novo Conselho Fiscal.

Recife, 28 de junho de 2023.

André Luís Férrer Teixeira Filho
Presidente do CONSAD

Thallyta Figuerôa Peixoto
Membro do CONSAD

Ana Carolina Pessoa Cabral
Membro do CONSAD

Bruno de França Bezerra dos Santos
Membro do CONSAD

Denaldo de Jesus Coelho de Araújo
Membro do CONSAD

José Lindoso de Albuquerque Filho
Membro do CONSAD

Marcos Antônio Lins Siqueira
Membro do CONSAD



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy0714#npYX8vPQ&chave2=biVYHKotZxwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02785734521-FABIO DE SOUZA LIMA|07680208409-THALLYTA FIGUERÔA PEIXOTO|93534280415-ANA CAROLINA PESSOA CABRAL
21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA|06715878463-MICHELLI CAVALCANTI DE ARRUDA|79988636415-CRISTIANE RATTASASO DE ARAUJO
08510344469-ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO|08535752404-JOSE LINDOSO DE ALBUQUERQUE FILHO|24814059434-DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO