



PORTO do RECIFE S.A.

Pauta da 53ª Reunião Extraordinária do CONSAD
31/01/2023 – 12hs:00min

Pauta:

1. EXONERAÇÃO DO AUDITOR INTERNO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.;
2. MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA A SER SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS: 2.1) INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.; 2.2) RECONDUÇÃO DE MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.;
3. CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE ACIONISTAS.