



PORTO DO RECIFE S.A.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTO DO RECIFE S.A.

ATA DA 63ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às quinze horas (15h:00min) do dia dezoito de agosto de dois mil e vinte e cinco (19/08/2025) 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: **Guilherme Reynaldo de Rangel Moreira Cavalcanti** (Presidente do CONSAD), **André Luís Férrer Teixeira Filho** (Membro), **Bruno de França Bezerra dos Santos** (Membro), **Denaldo de Jesus Coelho de Araújo** (Membro), **Marcos Antônio Lins Siqueira** (Membro), **Isabely Sátiro Pádua** (Membro), **Thallyta Figuerôa Peixoto** (Membro), **Paulo Corrêa Nery da Fonseca** (Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A.), **Adriano Nemesio Martins** (Diretor Administrativo e Financeiro da empresa Porto do Recife S.A.), **Marcos José Matoso de Lima** (Diretor Técnico da empresa Porto do Recife S.A.), **Sâmela Laís de Oliveira Andrade** (Assessora de Conformidade, Controle Interno e Gestão de Riscos da empresa Porto do Recife S.A.), **Joyce Auxiliadora dos Santos Silva Melo** (Apoio Técnico lotada na Assessoria de Conformidade da empresa Porto do Recife S.A.), **Gilvania Lúcia Mendes de Moura Gomes** (Auditora Interna da empresa Porto do Recife S.A.) e **Thaís Barbosa Madeira** (Advogada lotada na Coordenadoria Jurídica da empresa Porto do Recife). Na sequência, a reunião foi iniciada passando a tratar dos seguintes itens de pauta: **1) MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA A SER SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS: 1.1.) INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E O CONSELHO FISCAL DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.:** para apresentar este item de pauta, proposto pela Diretoria da Presidência da empresa Porto do Recife S.A., o Presidente deste Conselho de Administração, Guilherme Reynaldo de Rangel Moreira Cavalcanti, convidou o Dr. Paulo Corrêa Nery da Fonseca, Diretor Presidente da mencionada empresa, o qual passou a registrar o que segue: “considerando o recebimento do Ofício nº 228/2025-GG, de origem do Gabinete da Governadora do Estado de Pernambuco, datado de 15/08/2025, relativo às indicações dos novos membros para compor o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da empresa Porto do Recife S.A., foram propostas algumas alterações as quais passaremos a expor: **a) Conselho de Administração** – indicação do Sr. **Paulo Fernando Vasconcelos Dutra**, na condição de membro do referido Conselho, em substituição ao Sr. Bruno de França Bezerra dos Santos. O currículo do indicado, encaminhado à empresa Porto do Recife S.A., além de contemplar a sua formação acadêmica como Engenheiro Agrônomo, descreve a sua experiência como Secretário Executivo de Educação Profissional e de Ensino Médio da Secretaria de Educação, Suplente do Conselho Estadual de Pernambuco, Diretor na Escola Almirante Tamandaré, Gestor de GRE Recife Norte da Secretaria de Educação, Gerente Geral UTC/PCEE do Programa de Desenvolvimento dos Centros de Ensino Experimental – PROCENTRO, Gerente de Articulação Política da Casa Civil, Gerente Geral do Programa de Desenvolvimento dos Centros de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação e Gerente Geral do Programa de Educação Integral da Secretaria de Educação e Gerente Regional de Educação Metropolitana Norte da Secretaria de Educação e Esportes, colaborando, de forma efetiva, na gestão pública do Estado através dos cargos que ocupou; **b) Conselho Fiscal: b.1)** indicação do Sr. **Aurélio Alves Camilo Júnior**, na condição de membro, em substituição o Sr. Rodrigo Antunes Lira. O currículo do indicado, encaminhado ao Porto do Recife, registra a sua formação acadêmica como Bacharel em Comunicação Social, bem como Pós-Graduação Latu Sensu, em nível de especialização, em Comunicação Política, sendo o nomeado como Gerente Geral de Imprensa da Secretaria de Comunicação e sócio majoritário da empresa Aurélio Consultoria em Comunicação;

ATA DA 63ª 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 3183.1900/1902

presidencia@portodorecife.pe.gov.br



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK91Fkcaj37mImNsa_A&chave2=biVYHKotZxwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02742235469-ISABELY SATIRO PADUA|09544858407-THAIS BARBOSA MADEIRA|06019108422-ADRIANO NEMESIO MARTINS
07680208409-THALLYTA FIGUEROA PEIXOTO|05786985440-MARCOS JOSE MATOSO DE LIMA|21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA
62531581472-PAULO CORREA NERY DA FONSECA|08463593402-SAMELA LAIS DE OLIVEIRA ANDRADE|08510344469-ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO

1-4

12/09/2025



Certifico o Registro em 12/09/2025

Arquivamento 20258588969 de 12/09/2025 Protocolo 258588969 de 11/09/2025 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 62617954361300



PORTO DO RECIFE S.A.

b.2) indicação da Sra. **Suylliane Rocha de Oliveira**, na condição de membro, em substituição ao Sr. Gilson José Monteiro Filho. O currículo da indicada, enviado ao Porto do Recife, registra a sua formação acadêmica como Bacharela em Administração, a qual exerceu a função de Gerente 2, na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Caruaru, Assistente I da Prefeitura Municipal de Caruaru, Gerente Geral da Secretaria de Educação e Esportes da Prefeitura Municipal de Caruaru, Coordenação I do Gabinete da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Caruaru e Gerente Geral de Administração do Palácio da Governadora do Estado de Pernambuco. Assim sendo, observando o currículo dos indicados, poderemos verificar as suas experiências nos diversos postos que ocuparam na gestão pública do Estado, motivo pelo qual venho trazer aos senhores conselheiros a minha defesa em favor das mencionadas indicações, com vistas à manifestação favorável dos membros deste Conselho de Administração quanto à indicação dos novos conselheiros, conforme acima elencados. Da mesma forma, vale a pena ressaltar que o posicionamento favorável às alterações na composição dos conselhos, aqui apresentado, foi baseado na Lei Federal nº 13.303/2016, a qual regulamenta em seu Art. 1º, §1º que o Título I dessa Lei, exceto o disposto nos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 12 e 27, não se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista que tiver, em conjunto com suas respectivas subsidiárias, no exercício social anterior, receita operacional bruta inferior à R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) e, diante do cenário legal apresentado, para a empresa Porto do Recife S.A. não há obrigatoriedade de haver previsão para o Comitê de Elegibilidade analisar as candidaturas, sendo a mesma dispensada, na opinião do Diretor Presidente do Porto do Recife; em função disso a empresa Porto do Recife S.A. promoverá uma revisão do seu Estatuto Social, a fim de readequar alguns dispositivos que não se encontram de acordo com a legislação atual, a exemplo do disposto no Art. 1º, § 1º da lei nº 13.303/2016, acima pontuado e, nesse viés, solicito aos membros deste CONSAD, a sua manifestação sobre as supracitadas indicações, conforme apresentação, anexa”. Nesse momento, o Presidente deste Conselho de Administração, Dr. Guilherme Reynaldo de Rangel Moreira Cavalcanti, teceu alguns comentários a respeito do Sr. Paulo Fernando Vasconcelos Dutra, registrando ser “um competente profissional na área de educação e que dispensa apresentações, pela sua experiência, por ser um grande conhecedor de gestão pública e, também, muito ligado ao setor de inovação, o que poderá fortalecer esse momento da criação dos novos cargos nessa área; em relação ao Aurélio Alves Camilo Júnior, trata-se, também, de um profissional de altíssimo nível, bastante correto, gozando da mais absoluta confiança da Governadora e também minha, um conselheiro mais voltado à estratégia de comunicação e posicionamento; e a Suylliane Rocha de Oliveira é uma profissional que vem com o endosso e a confiança da gestão da nossa Governadora do Estado de Pernambuco, através do trabalho que vem sendo executado pela mesma, iniciado desde a sua atuação na Prefeitura de Caruaru, de forma que os novos membros indicados para assumir os conselhos, têm aqui o nosso apoio, momento em que os demais membros acolheram o posicionamento do Presidente deste Conselho de Administração”. Depois de promovidas as considerações acima registradas, os membros deste CONSAD, por unanimidade, se manifestaram favoráveis às indicações a serem formalizadas na composição dos Conselhos de Administração e Fiscal da empresa Porto do Recife S.A., ao tempo em que, considerando o contido no Ofício nº 228/2025/GG, encaminhado pelo Gabinete da Governadora do Estado de Pernambuco, o qual registra, também, a permanência dos membros remanescentes do Conselho Fiscal da empresa Porto do Recife S.A., assim como considerando o fim da vigência do mandato do Conselho Fiscal (período 02/08/2023 a 02/08/2025), este Conselho de Administração se manifesta, também, de acordo com o processo de recondução dos referidos membros, sejam eles: Daniel da Silva Moura, na condição de Presidente do Conselho Fiscal, Stephanie Christini Gomes Pereira, Carlos Soares Sant’anna e

ATA DA 63ª 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 3183.1900/1902

presidencia@portodorecife.pe.gov.br

2-4

12/09/2025

Certifico o Registro em 12/09/2025

Arquivamento 20258588969 de 12/09/2025 Protocolo 258588969 de 11/09/2025 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 62617954361300



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76KK91FKoa137mLn5a_A&chave2=biVYHKotZxwAGxck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02742235469-ISABELLY SATIRO PADUA|09544858407-THAIS BARBOSA MADEIRA|06019108422-ADRIANO NEMESIO MARTINS
07680208409-THALLYYA FIGUEIROA PEIXOTO|05786985440-MARCOS JOSE MATOSO DE LIMA|21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA
62531581472-PAULO CORREA NERY DA FONSECA|08463593402-SAMBELA LAIS DE OLIVEIRA ANDRADE|08510344469-ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO

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

Resolução nº 87/2025

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 63ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A., datada de 19/08/2025;

RESOLVE:

Art.1º- Manifestar-se favorável às indicações a serem formalizadas na composição dos Conselhos de Administração e Fiscal da empresa Porto do Recife S.A., ao tempo em que, considerando o contido no Ofício nº 228/2025/GG, encaminhado pelo Gabinete da Governadora do Estado de Pernambuco;

Art.1º- Manifestar-se favorável ao processo de recondução dos membros remanescentes que compõem o Conselho Fiscal da empresa Porto do Recife S.A., sejam eles: Daniel da Silva Moura, na condição de Presidente do Conselho Fiscal, Stephanie Christini Gomes Pereira, Carlos Soares Sant'anna e Marcelo José Berardo Loyo Filho, na condição de suplentes do Conselho Fiscal, para exercerem o mandato relativo ao 2º biênio do mencionado Conselho, que compreende o período de 02/08/2025 a 02/08/2027. Da mesma forma, determina que o processo seja encaminhado à Assembleia Geral de Acionistas para as necessárias deliberações, por competência estatutária.

Recife, 19 de agosto de 2025.

Guilherme Reynaldo de Rangel Moreira Cavalcanti
Presidente do CONSAD

André Luís Férrer Teixeira Filho
Membro do CONSAD

Marcos Antônio Lins Siqueira
Membro do CONSAD

Denaldo de Jesus Coelho de Araújo
Membro do CONSAD

Isabely Sátiro Pádua
Membro do CONSAD

Thallyta Figuerôa Peixoto
Membro do CONSAD

Bruno de França Bezerra dos Santos
Membro do CONSAD

ATA DA 63ª 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 3183.1900/1902
presidencia@portodorecife.pe.gov.br



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76KK91FKoaJ37mLn5sA_A&chave2=biVYHkoLzXwAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02742235469-ISABELY SATIRO PADUA|09544858407-THAIS BARBOSA MADEIRA|06019108422-ADRIANO NEMESIO MARTINS
07680208409-THALLYTA FIGUEIROA PEIXOTO|05786985440-MARCOS JOSE MATOSO DE LIMA|21313296449-MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA
62531581472-PAULO CORREA NERY DA FONSECA|08463593402-SAMBELA LAIS DE OLIVEIRA ANDRADE|08510344469-ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO

12/09/2025



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PORTO DO RECIFE S/A
PROTOCOLO	258588969 - 11/09/2025
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 26300011999
CNPJ 04.417.870/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2025
SOB N: 20258588969

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02383327484 - GUILHERME REYNALDO DE RANGEL MOREIRA CAVALCANTI - Assinado em 09/09/2025 às 18:29:09
Cpf: 02742235469 - ISABELY SATIRO PADUA - Assinado em 11/09/2025 às 18:29:59
Cpf: 03389256431 - GILVANIA LUCIA MENDES DE MOURA GOMES - Assinado em 09/09/2025 às 17:51:00
Cpf: 05786985440 - MARCOS JOSE MATOSO DE LIMA - Assinado em 10/09/2025 às 22:21:41
Cpf: 05820667433 - BRUNO DE FRANCA BEZERRA DOS SANTOS - Assinado em 09/09/2025 às 16:58:34
Cpf: 06019108422 - ADRIANO NEMESIO MARTINS - Assinado em 11/09/2025 às 09:55:37
Cpf: 07680208409 - THALLYTA FIGUEROA PEIXOTO - Assinado em 11/09/2025 às 09:10:44
Cpf: 08463593402 - SAMELA LAIS DE OLIVEIRA ANDRADE - Assinado em 11/09/2025 às 08:52:00
Cpf: 08510344469 - ANDRE LUIS FERRER TEIXEIRA FILHO - Assinado em 11/09/2025 às 10:05:29
Cpf: 09544858407 - THAIS BARBOSA MADEIRA - Assinado em 11/09/2025 às 12:55:01
Cpf: 13735579400 - JOYCE AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA MELO - Assinado em 10/09/2025 às 09:29:54
Cpf: 21313296449 - MARCOS ANTONIO LINS SIQUEIRA - Assinado em 11/09/2025 às 09:43:19

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

12/09/2025



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PORTO DO RECIFE S/A
PROTOCOLO	258588969 - 11/09/2025
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 26300011999
CNPJ 04.417.870/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2025
SOB N: 20258588969

Cpf: 24814059434 - DENALDO DE JESUS COELHO DE ARAUJO - Assinado em 11/09/2025 às 15:39:06

Cpf: 62531581472 - PAULO CORREA NERY DA FONSECA - Assinado em 11/09/2025 às 17:02:29

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

12/09/2025