



PORTO DO RECIFE S.A.



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTO DO RECIFE S.A.

ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às dezesseis horas (16h:00min) do dia primeiro de março de dois mil e vinte e um (01/03/2021), no Auditório 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 Vilaça** (Presidente do CONSAD), **Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho** (Membro), **José André de Lima Freitas da Silva** (Membro), **Marcos Antônio Lins Siqueira** (Membro), **Denaldo de Jesus Coelho de Araújo** (Membro), (Membro), **Maria do Socorro Soares** (Membro) e como convidados o Sr. **Bruno Novaes** (Auditor Interno), o Sr. **Rodrigo Chagas de Sá** (Diretor de Gestão Administrativa e Financeira da empresa Porto do Recife S.A.) e o Sr. **Artur Cerqueira Ribeiro de Gusmão** (Diretor Técnico da empresa Porto do Recife S.A.). A Presidente deste Conselho de Administração, Ana Paula Vilaça, atualmente Secretária Executiva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, na gestão do atual Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, Geraldo Júlio de Mello Filho, iniciou a reunião registrando, juntamente com o Dr. Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho, “a satisfação por estarem compondo o Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A. e que espera colaborar, juntamente com os demais Conselheiros, para o desenvolvimento da empresa com o efetivo acompanhamento e monitoramento das suas ações, objetivando fazer uma gestão bastante técnica, pautada no diálogo, em parceria com todos que fazem parte deste Conselho, com os usuários, operadores portuários e toda a comunidade portuária de uma maneira geral, para que seja possível entregar o Porto do Recife para as futuras gestões numa condição ainda melhor do que a atual”. O Conselheiro Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho reafirma, também, a sua “satisfação em colaborar para o engrandecimento do Porto do Recife e, na sua opinião, o CONSAD desempenha um papel fundamental nesse processo de construção”. Da mesma forma, o mencionado Conselheiro, registra, também, “a presença do Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, Sr. Rodrigo Chagas de Sá e do Diretor Técnico, Artur Cerqueira Ribeiro de Gusmão, que muito contribuirão para o desenvolvimento da empresa Porto do Recife S.A., diretores com vasta experiência técnica e em gestão pública, o que possibilitará, sem dúvida alguma, realizar um trabalho de parceria junto a este Conselho de Administração. Feitas as considerações acima, a Presidente deste Conselho de Administração trouxe para o conhecimento dos demais conselheiros os seguintes itens de pauta: 1) **VALIDAÇÃO DE DELIBERAÇÃO FORMALIZADA NA ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A. – TÍTULOS VENCIDOS – CONTAS A RECEBER:** considerando a nomeação dos novos diretores da empresa Porto do Recife S.A., formalizada nas Atas da 41ª Reunião Extraordinária e 147ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, o Auditor Interno da referida empresa, Sr. Bruno Novaes, participou à nova Diretoria da Porto do Recife S.A. o assunto relativo à deliberação contida no Item 2 – Letra “a” da Ata da 141ª Reunião Ordinária deste Conselho, que trata, dentre outros apontamentos ali elencados, sobre a ressalva registrada no Relatório da Auditoria Independente, elaborado pela empresa Staff Auditoria e Comercial Assessoria –EPP, referente aos valores que a empresa Porto do Recife S.A. tem a receber de terceiros mas com forte possibilidade de perda, conforme descrito nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis – Encerramento Exercício em 31/12/2019 - Item 05, na qual demonstra que “os valores vencidos há mais de 360 dias totalizavam R\$3.692.651,00 (três milhões, seiscentos e noventa e dois mil, seiscentos e cinqüenta e um reais) e que se deduzindo a provisão então contabilizada, no valor de R\$868.763,00 (oitocentos e sessenta e

Praça Comunidade Luso Brasileira, 70 – Bairro do Recife – Recife – PE – CEP:50030-280
81 3183.1900 FAX: 81 3183.1986
presidencia@portodorecife.pe.gov.br

1 de 4



PORTO do RECIFE S.A.

oitto mil, setecentos e sessenta e três reais), ainda restaria um saldo a provisionar de R\$ 2.823.888,00 (dois milhões, oitocentos e vinte e três mil, oitocentos e oitenta e oito reais)". Porém, em função da empresa não ter realizado o lançamento do registro contábil dos valores atualizados das provisões de perdas no exercício de 2020, o assunto foi novamente trazido ao Conselho de Administração, por solicitação da nova gestão da empresa Porto do Recife S.A., objetivando validar as deliberações anteriormente formalizadas, em cumprimento às regras internacionais de contabilidade, procedendo com o reconhecimento contábil dos referidos valores, no Contas a Receber, para o Exercício de 2020. O Conselheiro Marcos Siqueira registrou que, independentemente da baixa contábil dos valores acima tratados, restou deliberado na Reunião da 141ª Reunião Ordinária, que seriam mantidas as cobranças relativas a esses débitos e que a empresa adotaria todas as medidas administrativas e/ou judiciais para reaver esses créditos. Assim sendo, este Conselho de Administração, por unanimidade de seus membros, confirmam e validam as deliberações contidas na Ata da 141ª Reunião Ordinária, relativa à atualização e à baixa contábil dos valores das provisões de perdas do exercício de 2020, ao tempo em que reafirmam que a mencionada empresa deverá manter a cobrança dos valores a receber, junto aos devedores, nos termos ali formalizados; 2) **APROVAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A.:** sobre o assunto, o Conselheiro Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho registra, na condição, também, de Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A., que ao assumir a nova gestão, juntamente com os demais diretores, identificou a necessidade de alguns ajustes administrativos, necessários para que a Porto do Recife S.A. pudesse funcionar de forma mais estruturada e eficiente, o que motivou a apresentar a este CONSAD uma proposta de reestruturação administrativa da empresa. Assim sendo, concedida a palavra ao Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, Rodrigo Chagas de Sá, o mesmo apresentou aos presentes a proposta elaborada pela Diretoria Executiva, a qual prevê a ampliação do quadro de empregados da empresa, principalmente na área operacional e na área de negócios, que vinha sendo conduzida, na gestão anterior, pela Diretoria Técnica do Porto do Recife. Nesse viés, houve um destaque especial na área de negócios, considerada para a atual gestão uma área de fundamental importância, por tratar diretamente com os clientes e potenciais investidores, com a aplicação de políticas e estratégias decisivas na busca de melhores resultados, fortalecendo a competitividade da empresa no mercado portuário, ampliando a qualidade dos serviços oferecidos, visando à conquista de oportunidades de crescimento e desenvolvimento contínuo do negócio portuário. Para isso, registra o Dr. Marconi Muzzio, "a necessidade de uma melhor estruturação e implementação de um modelo de gestão adequado às políticas a serem adotadas pela nova Diretoria Executiva, será imprescindível". Ressalta, ainda, o Diretor de Gestão Administrativa e Financeira da empresa Porto do Recife S.A. que, "desde a operacionalização do Plano de Desligamento Voluntário, executado no exercício de 2019, a Porto do Recife S.A. vem operando com um quadro de pessoal administrativo e operacional bastante diminuto, ocasionado, também, pelas dificuldades financeiras vivenciadas pela empresa naquela ocasião". "A reforma organizacional proposta apresenta algumas alterações de mudança de nomenclatura em algumas áreas da empresa, outras alterações relativas à fusão de algumas áreas, extinção de cargos de maiores valores, tudo dentro do orçamento já executado pela gestão anterior, sem resultar em qualquer acréscimo ao total do valor referente às despesas com cargos comissionados". Informa, ainda, o Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, Sr. Rodrigo Chagas de Sá, que a Proposta de Reestruturação Administrativa da empresa Porto do Recife S.A., anexa, foi devidamente encaminhada à Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco – SAD e aprovada pela Câmara de Política de Pessoal daquela Secretaria, através da Resolução CPP nº 007 de 22 de fevereiro de 2021 e Anexo Único, passando de um total de 71 (setenta e um) cargos

ATA DA 148ª 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
81 3183.1900 FAX: 81 3183.1986
presidencia@portodorecife.pe.gov.br

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO



GOVERNO DO ESTADO

Pernambuco

2 de 4
[Handwritten signature and initials]



PORTO do RECIFE S.A.



comissionados para 88(oitenta e oito) cargos comissionados e 02(duas) funções gratificadas, documentos anexos. Da mesma forma, o mencionado Diretor registra que o trabalho realizado pela empresa nos últimos anos, no ponto de vista fiscal, foi um trabalho bastante relevante, inclusive com o enxugamento das despesas do Porto do Recife, com a execução do Plano de Desligamento Voluntário, ações, no seu entender, que muito contribuíram naquele momento de dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa. A partir de então, a nova gestão objetiva estimular a atuação comercial para o aumento efetivo de sua receita e, para isso, foi necessário esse incremento de pessoal para melhor se estruturar, com uma equipe totalmente voltada para esse fim. Nesta ocasião, o conselheiro Marcos Siqueira registra, também, “a importância de apresentar aos membros deste Conselho, o último demonstrativo dos cargos efetivos e cargos comissionados, anteriormente aprovados pelo CONSAD, com o detalhamento das despesas e fazer um comparativo com o demonstrativo que está sendo proposto, com os esclarecimentos sobre o aumento de cargos, por setor, considerando os benefícios concedidos aos empregados para melhor entendimento dos membros deste Conselho, mas que entende que, observadas as necessidades apresentadas pelos atuais Diretores do Porto do Recife, este Conselho poderá aprovar a proposta de reestruturação administrativa”. O Dr. Marconi Muzzio registra que “os possíveis custos provenientes de outros benefícios ou despesas decorrentes do aumento de cargos, também estão sendo considerados e garante que será infinitamente menor do que o aumento da receita que essa nova estrutura, funcionando, como deve ser, proporcionará à empresa Porto do Recife S.A.” O Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, Rodrigo Chagas de Sá, registra que “as despesas com pessoal advindas dessa nova reestruturação, somente será efetivamente dimensionada quando as nomeações e exonerações realizadas na empresa forem concluídas; além disso, haverá, ao mesmo tempo, a programação para revisão de todas as despesas atuais da empresa, contratos com empresas terceirizadas, com vistas a fazer outras reduções”. Assim sendo, este Conselho de Administração, por unanimidade de seus membros, aprova a nova reestruturação administrativa proposta pela Diretoria Executiva do Porto do Recife, conforme “Novo Quadro Consolidado de Cargos Comissionados e Funções Gratificadas”, com vigência a partir de 01/03/2021, anexo, assim como as consequentes adequações na Estrutura Organizacional da empresa Porto do Recife S.A., anexa, registrando que acompanhará o andamento e os reflexos das mudanças ocorridas decorrentes do referido processo e, posteriormente, havendo qualquer análise que necessite novas reduções no quadro de cargos, os procedimentos serão novamente reavaliados. O conselheiro Marconi Muzzio pontua que “trará para o Conselho de Administração algumas avaliações sobre alguns pontos a serem discutidos e reavaliados referentes às despesas da empresa, diante da pretensão de melhorar o equilíbrio fiscal da Porto do Recife S.A., como por exemplo, a redução inevitável dos benefícios concedidos aos empregados efetivos e que foram estendidos aos cargos comissionados, os quais representam mais do que 50% da folha de pagamento, o que significa que esse equilíbrio deve ser priorizado, sem prejudicar o direito dos empregados”. “São discussões difíceis, porém necessárias e que devem ser analisadas por este Conselho de Administração, no momento oportuno, quando forem criteriosamente analisadas essas despesas”. O Diretor de Gestão Administrativa e Financeira registra que “fará questão de atualizar os conselheiros sobre os resultados obtidos nessa nova gestão, nos próximos meses, ou a medida em que forem sendo alcançados”. O Conselheiro Marcos Siqueira solicitou ainda informações sobre os trabalhos de articulação que estão sendo realizados em relação ao processo da dragagem do Porto do Recife, tendo em vista que as ações adotadas pela empresa em 2019 e 2020, para agilizar esse processo, foram fundamentais e que de nada adianta todo o trabalho comercial a ser feito na busca de receita para o Porto, sem a previsão e

ATA DA 148ª 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
81 3183.1900 FAX: 81 3183.1986
presidencia@portodorecife.pe.gov.br

3 de 4



PORTO do RECIFE S.A.



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

Resolução nº 021/2021

O Conselho de Administração da empresa PORTO DO RECIFE S/A, no uso das atribuições legais e estatutárias;

Considerando a nomeação dos novos diretores da empresa Porto do Recife S.A., formalizada nas Atas da 41ª Reunião Extraordinária e na 147ª Reunião Ordinária deste Conselho de Administração;

Considerando a nomeação dos novos Conselheiros de Administração da empresa Porto do Recife S.A., formalizada na 41ª Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas;

Considerando os registros formalizados na Ata da 148ª Reunião Ordinária deste Conselho de Administração da empresa Porto do Recife S.A., datada de 01/03/2021;

RESOLVE:

Art. 1º - Validar a deliberação formalizada na Ata 141ª Reunião Ordinária deste Conselho de Administração, Item 2 – Letra “a”, determinando que a empresa Porto do Recife S.A., em cumprimento às regras internacionais de contabilidade, proceda com o lançamento do registro contábil, no Contas a Receber, dos valores atualizados das provisões de perdas para o exercício de 2020, sem prejuízo das medidas administrativas e/ou judiciais que deverão ser adotadas pela referida empresa, assim como manter a cobrança dos valores a receber, junto aos devedores, objetivando reaver os mencionados créditos;

Art. 2º - Aprovar o “Novo Quadro Consolidado de Cargos Comissionados e Funções Gratificadas” proposto pela Diretoria Executiva da empresa Porto do Recife S.A., com vigência a partir de 01/03/2021, devidamente aprovado pela Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco – SAD, através da Resolução CPP nº 007/2021, anexos, assim como autorizar as adequações promovidas na sua Estrutura Organizacional decorrentes da reestruturação administrativa proposta.

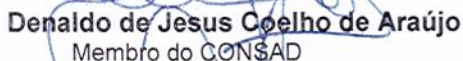
Recife, 01 março de 2021.



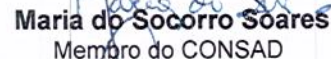
Ana Paula Vilaça
Presidente do CONSAD



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 André de Lima Freitas Silva
Membro do CONSAD



Marcos Antônio Lins Siqueira
Membro do CONSAD

