

PORTO do RECIFE S.A.



SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PORTO DO RECIFE S.A.

ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às quinze horas (15h:00min) do dia trinta e um de agosto de dois mil e vinte e um (31/08/2021), 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 de Oliveira Vilaça Leal** (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), **Maria do Socorro Soares** (Membro), **Otávio Campos Maia** (Membro) e como convidados o Dr. **José Lindoso de Albuquerque Filho** (Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A.), o Dr. **Vinicius Rocha Pinon Teixeira** (Diretor Técnico da empresa Porto do Recife S.A.), a Sra. **Luciana Latache Uchoa** (Gestora da Unidade de Licitações e Contratos) e o Sr. **Bruno Carneiro Lins de Novaes** (Auditor Interno da empresa Porto do Recife S.A., acumulando interinamente a Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira). A reunião foi iniciada, passando-se a tratar dos seguintes assuntos: **1) INFORMAÇÕES SOBRE AS LICITAÇÕES RELATIVAS ÀS OBRAS DE DRAGAGEM DO PORTO DO RECIFE:** a Presidente deste Conselho de Administração, Ana Paula de Oliveira Vilaça Leal, solicitou à Gestora da Unidade de Licitações e Contratos da empresa Porto do Recife S.A., Sra. Luciana Latache Uchoa, convidada para participar desta reunião, informações atualizadas sobre as licitações relativas às obras de dragagem do Porto do Recife, a qual apresentou um breve resumo, documentação anexa, com os esclarecimentos sobre cada licitação: dragagem, monitoramento ambiental da dragagem e supervisão da dragagem. Depois de prestados os esclarecimentos, sobre o andamento de todo o Processo relativo à dragagem do Porto do Recife, os Conselheiros declararam estar cientes do andamento das licitações em curso, sem mais questionamentos; **2) REAJUSTE NA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA EMPRESA PORTO DO RECIFE S.A. – Processo SEI nº 0060800004.000808/2021-14:** a Presidente deste Conselho de Administração, Ana Paula Vilaça, trouxe, mais uma vez ao conhecimento dos demais conselheiros, o assunto relativo ao reajuste na remuneração dos conselheiros de administração e fiscal da empresa Porto do Recife S.A., a ser deliberado em Assembléia Geral de Acionistas, em função de alguns questionamentos da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco-PGE, na condição de representante do sócio majoritário, Estado de Pernambuco, sobre se a empresa Porto do Recife S.A. se enquadra na definição de empresa estatal dependente, nos termos do art. 2º, inciso III da Lei de Responsabilidade Fiscal – SRF (Lei Complementar 101/2000), o que motivou o encaminhamento da CE CONSAD Nº 002/2021, datada de 30/06/2021, à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco – SEPLAG, solicitando seu posicionamento sobre o assunto, além, da emissão de Pareceres Contábil e Jurídico elaborados pela empresa Porto do Recife S.A. para atendimento às exigências da PGE, resultando o seguinte entendimento: a SEPLAG, considerando os aspectos orçamentários e financeiros e a Lei Estadual nº 17.121, de 16 de dezembro de 2020 (LOA 2021), em consulta à execução orçamentária do Estado no sistema e-fisco, do exercício de 2019 até a data de 07/07/2021, identificou, apenas, “repasses do orçamento fiscal do Estado à Empresa Porto do Recife S.A. de duas naturezas: a primeira relacionada às despesas empenhadas e liquidadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, cujos empenhos indicam tratar-se de despesas com “Inversões Financeiras” (Grupo de Despesa 5) para “Constituição ou Aumento de Capital de Empresas” (Elemento 65) e a segunda relativa à despesas empenhadas e liquidadas pela Secretaria de Justiça e Direitos

Praça Comunidade Luso Brasileira, 70 – Bairro do Recife – Recife – PE – CEP:50030-2800
81 3183.1900 FAX: 81 3183.1986
presidencia@portodorecife.pe.gov.br

1 de 5

05/10/2021



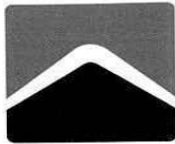
Certifico o Registro em 05/10/2021

Arquivamento 20218290713 de 05/10/2021 Protocolo 218290713 de 30/09/2021 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 55200859857005



PORTO do RECIFE S.A.



SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

Ana Paula Vilaça Leal
Ana Paula de Oliveira Vilaça Leal
Presidente do CONSAD

Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho
Marconi Muzzio Pires de Paiva Filho
Membro do CONSAD

Marcos Antônio Lins Siqueira
Marcos Antônio Lins Siqueira
Membro do CONSAD

Maria do Socorro Soares
Maria do Socorro Soares
Membro do CONSAD

José André de Lima Freitas da Silva
José André de Lima Freitas da Silva
Membro do CONSAD

Denaldo de Jesus Coelho de Araújo
Denaldo de Jesus Coelho de Araújo
Membro do CONSAD

Otávio Campos Maia
Otávio Campos Maia
Membro do CONSAD

Bruno Carneiro Lins de Novaes
Bruno Carneiro Lins de Novaes
Auditor Interno da empresa
Porto do Recife S.A.

Luciana Latache Uchoa
Luciana Latache Uchoa
Gestora da Unidade de Licitações e Contratos

José Lindoso de Albuquerque Filho
José Lindoso de Albuquerque Filho
Diretor Presidente da empresa Porto do Recife S.A.

Vinicius Rocha Pinon Teixeira
Vinicius Rocha Pinon Teixeira
Diretor Técnico - DITEC
Matrícula 4165-3
Porto do Recife S.A.

ATA DA 152ª 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 3

05/10/2021



Certifico o Registro em 05/10/2021

Arquivamento 20218290713 de 05/10/2021 Protocolo 218290713 de 30/09/2021 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 55200859857005



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PORTO DO RECIFE S/A
PROTOCOLO	218290713 - 30/09/2021
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 05/10/2021
SOB N: 20218290713

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

05/10/2021