



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
NIRE nº 15300007089 – CNPJ nº 04.933.552/0001-03

Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove (06.11.2009), às dez horas, em primeira convocação, realizou-se a reunião da **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** da Companhia Docas do Pará - CDP, em sua sede social, localizada à Av. Presidente Vargas nº41, 2º andar na Cidade de Belém, Estado do Pará, convocada em decorrência do disposto no Ofício nº 2367/2009/PGFN/CRE, de 08 de outubro de 2009. Sob a Presidência da Senhora **MARIA DO SOCORRO PIRÂMIDES SOARES**, Diretora Presidente em exercício da CDP, na forma do disposto na letra “e” do artigo 17 do Estatuto Social, foi declarada instalada a **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, tendo sido convocada a Senhora **DEUSARINA LOPO ASSIS** para secretariar os trabalhos. A seguir a Diretora Presidente da CDP convidou a participar da mesa o Sr. **JÚLIO CESAR GONÇALVES CORRÊA**, Procurador da Fazenda Nacional, devidamente credenciado pela Portaria nº 603, de 11 de agosto de 2008, do Procurador Geral da Fazenda Nacional, publicada no Diário Oficial da União em 13 de agosto de 2008, para representar a União na condição de única acionista da **COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP**, que assinou o Livro de Presença dos Acionistas. Foram convidados a integrar a mesa o Senhor **JOUBERT LUIZ BARBAS BAHIA**, Gerente de Assuntos Jurídicos da CDP. Em seguida foi efetuada a leitura da pauta da reunião, da qual constou a seguinte Ordem do Dia: I - **Assembléia Geral Extraordinária**: a) - Eleição de membros do Conselho Fiscal; II - Outros assuntos de interesse da Companhia. Procedida a leitura a Diretora Presidente em exercício **MARIA DO SOCORRO PIRÂMIDES SOARES** passou a palavra ao representante da União, para análise e votação do item da pauta da **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, conforme despacho do Ministro de Estado da Fazenda, constante no Processo nº 10951.001015/2009-46: O Representante da União votou pela eleição como membro suplente da Conselheira Maria Auxiliadora Dias Carvalho Titular do Conselho Fiscal da Companhia Docas do Pará - CDP, conforme indicação do Ministério dos Transportes em



RAFAEL MAGALHÃES FURTADO, brasileiro, casado, advogado, natural de Fortaleza-CE, residente e domiciliado no Condomínio Jardim Europa II Conjunto I, Casa 2, Grande Colorado/Sobradinho-DF, CEP 73.105904, portador da Carteira de Identidade nº 94002029985-SSP/CE e CPF nº 615.420.593-72, em substituição e em complementação ao mandato de **EVANDRO LUIZ DE SOUZA**. II - Outros assuntos de interesse da Companhia. Não houve. Esgotada a pauta o Presidente colocou a palavra à disposição dos presentes como não houve manifestação, agradeceu a presença do Representante da União e dos demais e encerrou a reunião, tendo eu **DEUSARINA LOPO ASSIS**, lavrado a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes e por mim. Belém (PA), 06 de novembro de 2009.


MARIA DO SOCORRO PIRÂMIDES SOARES
Diretor Presidente em exercício


JÚLIO CESAR GONÇALVES CORRÊA
Representante da União


JOUBERT LUIZ BARBAS BAHIA
Gerente de Assuntos Jurídicos


DEUSARINA LOPO ASSIS
Secretária

