

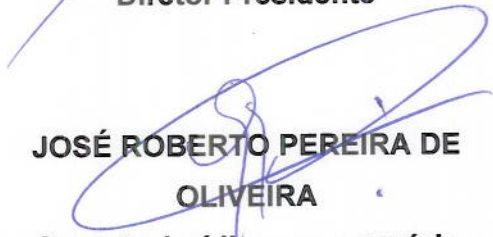
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
NIRE – 15300007089 - CNPJ nº 04.933.552/0001-03

Ao décimo quarto dia do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze (14/11/2014), às nove horas, em primeira convocação, realizou-se com a presença da totalidade dos acionistas, a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** da Companhia Docas do Pará - CDP, em sua sede social, localizada à Avenida Presidente Vargas, 41, 2º andar, Centro - CEP 66010-000, na Cidade de Belém, no Estado do Pará. Sob a Presidência do senhor **JORGE ERNESTO SANCHEZ RUIZ**, Diretor Presidente da CDP, na forma do disposto na letra "e" do Art. 17 do Estatuto Social, foi declarada instalada a Assembleia Geral de Acionistas, tendo sido convocada para secretariar os trabalhos, **ADENILZA DIAS O' DE ALMEIDA**. A seguir, o Diretor Presidente da CDP convidou para participar da mesa o senhor **JÚLIO CÉSAR GONÇALVES CORRÊA**, Procurador da Fazenda Nacional, devidamente credenciado pela Portaria nº 755, de 19 de setembro de 2013, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, publicada no D.O.U nº 183, de 20 de setembro de 2013, para representar a União Federal, na condição de única acionista da Companhia Docas do Pará - CDP, que assinou o Livro de Presença dos Acionistas. Foi convidado a integrar a mesa o senhor: **JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA**, Gerente Jurídico em exercício da CDP. Em seguida, foi efetuada a leitura da Convocação da reunião, da qual constou a seguinte Ordem do dia: **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: I.** Eleição dos membros dos Conselhos Fiscal e de Administração da CDP. Procedida à leitura, o Diretor Presidente da CDP, **JORGE ERNESTO SANCHEZ RUIZ**, passou a palavra ao Representante da União, para análise e votação dos itens da pauta da **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, o que ocorreu da seguinte forma: I – como membros do Conselho de Administração: - **JOSÉ ALFREDO DE ALBUQUERQUE E SILVA**, brasileiro, engenheiro mecânico, divorciado, portador da C.I nº 4028784199, SJS/RS, expedida em 05/07/2007, e C.P.F/MF nº 326.498.600-06, residente e domiciliado na SHDB, QI 32, Cj. 6, Bl. D, aptº 301, Condomínio Villages Alvorada – Lago Sul, Brasília-DF, CEP: 71.680-358, em substituição e em complementação à gestão de **ROGÉRIO DE ABREU MENESCAL**, como representante da Secretaria de Portos, com gestão de 10/10/2014 até 17/11/2014; - **STEPHANIE COSTA CRUZ E REIS**, brasileira, advogada, casada, portadora da C.I nº 04211679761, DETRAN/DF, expedida em 01/06/2012, e C.P.F/MF nº 685.055.586-34.

residente e domiciliada em Brasília/DF, na SQS, 310, Bloco E, Aptº 605, Asa Sul, CEP: 70.363-050, em substituição e em complementação à gestão de NOEL DORIVAL GIACOMITTI, como representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com gestão de 25/08/2014 até 19/04/2015; II – como membros do Conselho Fiscal: - **EULER JOSÉ DOS SANTOS**, brasileiro, analista de infraestrutura, casado, portador da C.I nº 224-183, SSP/MG, expedida em 24/12/2012, e C.P.F/MF nº 327.345.306-00, residente e domiciliado na Rua 16 Sul – Lote 04 – Aptº 306 – Cond. Bella Cintra – Águas Claras, Brasília-DF, CEP: 71.940-180, na qualidade de membro suplente, em substituição e em complementação ao mandato de MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ALVES DE SOUZA, como representante do Ministério dos Transportes, - **CRISTIANE CAMPOS PERALTA**, brasileira, engenheira civil, casada, portadora da C.I nº 002.325.930, SSP/RN, expedida em 05/09/2001, e C.P.F/MF nº 791.506.164-04, residente e domiciliada na Av. Flamboyant, nº 18, Ed. Solarium Park, aptº 1206, Águas Claras, Brasília-DF, CEP: 71.917-000, na qualidade de membro titular, em substituição e em complementação ao mandato de JORGE ERNESTO SANCHEZ RUIZ, como representante da Secretaria de Portos, ambos com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em 2015. Esgotada a pauta, o Presidente colocou a palavra à disposição e, como não houve manifestação dos presentes, agradeceu a presença do Representante da União e dos demais presentes. Encerrada a reunião eu, **ADENILZA DIAS O' DE ALMEIDA**, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes e por mim. Belém, 14 de novembro de 2014.


JORGE ERNESTO SANCHEZ RUIZ
Diretor Presidente


JÚLIO CÉSAR GONÇALVES CORRÊA
Procurador da Fazenda Nacional


JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Gerente Jurídico em exercício


ADENILZA O' DE ALMEIDA
Secretária