

Ata 47ª R.O CEE - CDP

**47ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DA
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP**

ATA DE ANÁLISE E DELIBERAÇÃO

ASSUNTO: EXAME DA INDICAÇÃO DE **KARÊNINA MARTINS TEIXEIRA DIAN** PARA OCUPAR O CARGO NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP.

INTERESSADO: Ministério da Infraestrutura.

REF: Processo SEI nº 50000.007208/2021-61

Aos trinta e um dias de março de dois mil e vinte e um, às quinze horas e trinta minutos, no Ed. Sede da CDP, sito na Avenida Presidente Vargas, n.º 41, Campina, Belém, Pará, e de forma remota, o **Comitê Estatutário de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração**, constituído por meio da Deliberação do Conselho de Administração nº 02/2021, de 26 de janeiro de 2021, composta pelos integrantes signatários, CARLOS EDUARDO AZEVEDO MOURA (Coordenador); WADIH BRAZÃO E SILVA (Membro Titular), e WISLLEN EZEQUIEL CONCEIÇÃO CUNHA (Membro suplente) tendo sido chamada para secretariar os trabalhos, a senhora LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA, reuniu-se para analisar o preenchimento dos requisitos e ausência de vedações estabelecidas na Lei nº 13.303/2016 c/c Decreto nº 8.945/2016 pela indicada Sra. **KARÊNINA MARTINS TEIXEIRA DIAN** ao Conselho de Administração da CDP, tendo registrado. **I. CONSTAM DOS AUTOS:** **I.1)** Ofício SEI nº 321/2021/ASSAD/GM, de 22/03/2021; **I.2)** Consulta favorável de aprovação prévia de indicações para Administradores e Conselheiros Fiscais (SINC); **I.3)** formulário de Cadastro de Administrados - Diretor ou Conselheiro de Administração assinado pela indicada; **I.4)** Declaração da Divisão de Registros Funcionais do Ministério da Infraestrutura com os cargos em comissão e/ou funções de confiança que a indicada exerceu **I.5)** Consultas no Sistema de Administração de Pessoal - SIAPECAD **I.6)** Diploma de Pós-Graduação (Doutorado) em Engenharia Civil, programa Engenharia de Transportes, obtido em 01 de outubro de 2007, pela Universidade de São Paulo; **I.6)** Diploma de Pós-Graduação (Mestrado) em Engenharia

Ata 47^a R.O CEE - CDP

Civil, área de concentração Transportes, emitido em 18 de setembro de 2003, pela Universidade de São Paulo **I.7)** Diploma de Graduação em Engenharia Civil, emitido em 25 de maio de 2001, pela Universidade Federal do Pará; **I.8)** Ofício nº 321/2021/ASSAD/GM da Assessoria Administrativa do Gabinete do Ministro com o encaminhamento da recondução da indicada ao Conselho de Administração da CDP; **I.9)** Foi procedida ainda a juntada de RG, CPF e comprovante de residência da indicada; **II) DA ANÁLISE DO COMITÊ:** Para ocupação do cargo de Conselheiro nas empresas públicas estatais a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, em seu art. 17, c/c Art. 28 do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016 estabelecem os requisitos e ausência de vedações obrigatórios para o quadro de Administradores das Estatais. Neste contexto, este Comitê verificou: **II.1) Art. 28, inciso I (ser cidadão de reputação ilibada):** a indicada declarou no formulário padronizado o preenchimento do requisito, sob as penas da Lei. Este Comitê entende que o requisito foi cumprido; **II.2) Art. 28, inciso II (ter notório conhecimento compatível com o cargo para o qual foi indicado):** a indicada juntou cópia de Diploma de Pós-Graduação (Doutorado) em Engenharia Civil, programa Engenharia de Transportes, obtido em 01 de outubro de 2007, pela Universidade de São Paulo; Diploma de Pós-Graduação (Mestrado) em Engenharia Civil, área de concentração Transportes, emitido em 18 de setembro de 2003, pela Universidade de São Paulo; Diploma de Graduação em Engenharia Civil, emitido em 25 de maio de 2001, pela Universidade Federal do Pará. Este Comitê entende que o requisito foi cumprido; **II.3) Art. 28, inciso III (ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado):** a indicada juntou cópia do Diploma de Graduação em Engenharia Civil, emitido em 25 de maio de 2001, pela Universidade Federal do Pará. Este Comitê entende que o requisito foi cumprido; **II.4) Art. 28, inciso IV, alínea “c”** (quatro anos em cargo em comissão ou função de confiança equivalente a nível 4, ou superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, em pessoa jurídica de direito público interno): a indicada auto declarou no formulário padrão de cadastro de Administradores. Ademais juntou Declaração da Divisão de Registros Funcionais do Ministério da Infraestrutura com os cargos em comissão e/ou funções de confiança que a indicada exerceu e Consultas no Sistema de Administração de Pessoal - SIAPECAD. Nesse sentido, infere-se o cumprimento do requisito.

Ata 47 ª R.O CEE - CDP

Este Comitê entende que o requisito foi cumprido; **II.5) Art. 29 (não se enquadrar nas vedações de que tratam os incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X e XI):** conforme previsto no §3º do Art. 30 do Decreto nº 8.945/2016, a indicada declarou em formulário que não se enquadra nessas vedações, tendo sido elucidado no Ofício nº 321/2021/ASSAD/GM que a análise prévia adotou como critério de verificação a autodeclaração da indicada, que o fez ciente das consequências legais. **III) DA CONCLUSÃO:** Pelo exposto, pela documentação acostada aos autos, este Comitê **OPINA FAVORAVELMENTE À APROVAÇÃO** da indicação da Sra. **KARÊNINA MARTINS TEIXEIRA DIAN** para ocupar o Cargo de Conselheira no Conselho de Administração da Companhia Docas do Pará - CDP, eis que satisfaz os requisitos legais e regulamentares, inexistindo vedações normativas e/ou estatutárias. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, do que, para constar, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os membros da Comissão.

CARLOS EDUARDO AZEVEDO MOURA
Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO AZEVEDO
MOURA
Dados: 2021.03.31 16:22:55 -03'00'

CARLOS EDUARDO AZEVEDO MOURA
Coordenadora

WADIH BRAZÃO E SILVA
Assinado de forma digital por
WADIH BRAZÃO E SILVA
Dados: 2021.03.31 20:17:37
-03'00'

WADIH BRAZÃO E SILVA
Membro Titular

WISLLEN EZEQUIEL CONCEIÇÃO CUNHA
Assinado de forma digital
por WISLLEN EZEQUIEL
CONCEIÇÃO CUNHA
Dados: 2021.03.31 19:56:33
-03'00'

WISLLEN EZEQUIEL CONCEIÇÃO CUNHA
Membro Suplente

LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA
Assinado de forma digital por
LÍVIA FLÁVIA SILVA DA
SILVA:61885711204
Dados: 2021.04.05 11:43:29
-03'00'

LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA
Secretária