



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

ATA DE REUNIÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ**NIRE – 15300007089 - CNPJ nº 04.933.552/0001-03**

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (31/05/2021), às dez horas, realizou-se, remotamente, por videoconferência, consoante determinado na Portaria PGFN nº 7957, de 19.3.2020, publicado no Diário Oficial da União – DOU de 20 de março de 2020, a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** da Companhia Docas do Pará - CDP, empresa pública, sob a Presidência da senhora **KARÊNINA MARTINS TEIXEIRA DIAN**, Presidente do CONSAD-CDP, na forma de seu Estatuto Social, foi declarada instalada a Assembleia Geral, tendo sido convocada para secretariar os trabalhos, **LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA**. Registra-se que os presentes foram considerados assinantes conforme a Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 e a Instrução IN 79 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI. A seguir, a Presidente do CONSAD da CDP convidou para participar da mesa o senhor **HUMBERTO MANOEL ALVES AFONSO**, credenciado pela Portaria nº 17, de 26 de junho de 2019, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, publicada no Diário Oficial da União - DOU de 1º de julho de 2019, edição 124, seção 2, página 25, de designação de representante da União, para representar a União, na condição de única acionista da Companhia Docas do Pará - CDP, que assinou o Livro de Presença. Foi convidada a integrar a mesa, a senhora **MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS CEI**, Gerente Jurídica da CDP. Em seguida, foi efetuada a leitura da Convocação da reunião, encaminhada por meio OFÍCIO Nº 4/2021/CONSAD-CDP, da qual constou a seguinte Ordem do dia: **Assembleia Geral Extraordinária: I – Eleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal**. Procedida à leitura, a Presidente do CONSAD passou a palavra ao Representante da União, para análise e votação do item da pauta, que votou pela eleição de: **a - GUILHERME LUIZ BIANCO** (OFÍCIO Nº 503/2021/ASSAD/GM, de 19 de abril de 2021), brasileiro, solteiro, natural de Palmeira-PR, nascido em 06/02/1992, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 10.486.434-1, SSP/PR, expedida em 08/11/2005, e CPF nº 075.878.049-4, residente e domiciliado na SHN quadra 05, Bloco I , Apt 1310- Hotel Mercure Líder, CEP 70.705-912, Brasília/DF, e-mail guilherme.bianco@infraestrutura.gov.br, para compor o Conselho de Administração, como representante do Ministério da Infraestrutura, em recondução, com prazo unificado de 2 (dois) anos, a contar de 20 de abril de 2021; **b - GERALDO MEDEIROS DE MORAIS** (OFÍCIO SEI Nº 123224/2021/ME, de 14 de maio de 2021), brasileiro, casado, natural de Rio de Janeiro/RJ, nascido em 14/07/1966, Engenheiro de Produção, portador da Carteira de Identidade nº 416.096, Marinha do Brasil, expedida em 27/07/1983, residente e domiciliado na residente sito na Rua Maranhão 213 apto 11, Higienópolis, CEP 01240-001, São Paulo/SP, e-mail geraldommmoraes@yahoo.com.br , para compor o Conselho de Administração, como membro independente, em recondução, com prazo unificado de 2 (dois) anos, a contar de 20 de abril de 2021; **c - GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA** (OFÍCIO Nº 486/2021/ASSAD/GM, de 16 de abril de 2021), brasileiro, casado, natural de Brasília/DF, nascido em 15/03/1975, Bacharel em Ciências Econômicas/Servidor Público, portador da Carteira de Identidade nº 1.309.642, SSP/DF, expedida em 15/03/2004, o CPF nº 666.467.661-34, residente e domiciliado na SQS 402 Bloco B Aptº 102, CEP 70.236-020, Brasília/DF, e-mail gustavo.osilva@infraestrutura.gov.br , para compor o Conselho Fiscal, como membro titular, representante do Ministério da Infraestrutura, em recondução, com prazo unificado de 2 (dois) anos, a contar de 20 de abril de 2021; **d -ALTAMIRO LOPES DE MENEZES FILHO** (OFÍCIO SEI Nº 73797/2021/ME, de 12 de abril de 2021), brasileiro, casado, natural de Salvador/BA, nascido em 23/11/1964, Bacharel em Ciências Econômica/Servidor Público, portador da Carteira de Identidade nº 1.768.582-6, SSP/BA, expedida em 26/10/1998, residente e domiciliado na Quadra 201, Lote 3, ED. BELLA FIORI, Aptº. 902, Águas Claras Sul, CEP 71.937-54, Brasília/DF, e-mail altamiro.lopes-filho@tesouro.gov.br , para compor o Conselho Fiscal como membro titular, representante do Tesouro Nacional, com prazo unificado de 2 (dois) anos, a contar de 20/04/2021; **e- CILENO SANTOS BORGES**, brasileiro, casado, natural de Belém/PA, nascido em 04/07/1971, Bacharel em Ciências Sociais, Guarda Portuário, portador da Carteira de Identidade nº 1498640 (2ª via), SSP/PA, expedida em 08/10/2004, e CPF nº 393.624.342-53, residente e domiciliado na Passagem Joana D'arc, 82-A, bairro Guamá, CEP 66077-061, Belém-PA, e-mail cborges@cdp.com.br, para compor o Conselho de Administração, como membro representante dos empregados, em recondução, com prazo unificado de 2 (dois) anos, a contar de 20 de abril de 2021. 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. Encerrada a reunião eu, **LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA**, lavrei a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pela Presidente e por mim. Belém, 31 de maio de 2021.

KARÊNINA MARTINS TEIXEIRA DIAN**Presidente do CONSAD****LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA****Secretária dos Órgãos Colegiados**

Documento assinado eletronicamente por **Karênina Martins Teixeira Dian, Presidente do CONSAD**, em 01/06/2021, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Lívia Flavia Silva da Silva, Secretária dos Órgãos Colegiados**, em 01/06/2021, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4157179** e o código CRC **1086C96A**.



Referência: Processo nº 50901.004179/2021-21



SEI nº 4157179

Avenida Presidente Vargas, 41 - Bairro Campina
Belém/PA, CEP 66010-000
Telefone: - www.cdp.com.br