



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

DOCAS DO PARÁ

NIRE – 15300007089 - CNPJ nº 04.933.552/0001-03

Data: 09 de outubro de 2019

Hora: 15h

Local: Belém/PA e Brasília/DF

Presenças: LUIZ OSMAR SCARDUELLI JÚNIOR; ROGER DA SILVA PÊGAS; GERSON PEREIRA; FÁBIO ROGÉRIO TEIXEIRA DIAS DE ALMEIDA CARVALHO; CILENO SANTOS BORGES e THIAGO JOÃO NISHI.

Convidado(s): MAURO HENIRQUE BARREIROS DOS SANTOS (Diretor Administrativo-Financeiro); WISLLEN CUNHA (Gerente de Recursos Humanos em exercício).

I Abertura dos Trabalhos:

I.1- Verificado o quórum, o **Presidente do Conselho** declarou a abertura dos trabalhos, passando a análise dos itens constantes na Pauta de Reunião.

II- Comunicações do Presidente do Conselho e dos demais Conselheiros:

II.1- O **Presidente do CONSAD** que a participação dos Conselheiros, a exceção do Conselheiro **Cileno Borges** se deu por teleconferência.

III- Apresentação e leitura da pauta:

III.1- Processo Licitatório nº 2813/2019, de 03/10/2019, para conhecimento e deliberação.

Objeto: Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo e acidentes de trabalho, com cobertura de cesta básica e adicionais, incluindo assistência funeral, de natureza continuada. **Prazo: 60 meses. Valor orçado: R\$ 7.538.032,80.** Em resposta a questionamento do Presidente do CONSAD, o **GERHUM** esclareceu que atualmente a CDP possui com os Diretores 441 empregados, e os segurados diretamente, excluindo os Diretores fica em 438. O pagamento é feito por segurado. Contudo, o quadro aprovado anteriormente pela SEST era 489. Em maio, o Ministério da Economia passou a rever o quadro das estatais e solicitou para que a CDP “congelasse” o quadro em março/abril, razão pela qual a Companhia ficou com o quadro de 455 empregados, sendo que já estava em andamento o Concurso Público para técnico e analista, bem como contratação da Guarda Portuária, por meio de concurso. A CDP precisava manter o quadro em 489, sendo que a Diretoria encaminhou Ofício ao Ministério da Economia e tem conhecimento preliminar que, com as justificativas, será mantido o quadro de 489. Para fins orçamentários, foi considerado o quadro de 489 empregados. O DIRAFI esclareceu que a CDP pagará o valor correspondente aos empregados que estão efetivamente lotados. O CONSAD tomou conhecimento, aprovou a contratação, por

Página 1 de 2


meio de processo licitatório, registrando que o Conselheiro **Cileno Borges** deixou de votar, tendo em vista impedimento estabelecido no artigo 51 do Estatuto Social da CDP.

IV- Inclusão e apreciação de matérias extra pautas:

IV.1- Não houve.

V- Encerramento dos Trabalhos:


V- Como não havia mais nada a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião tendo eu, **LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA**, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrado a presente Ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim. Belém, 09 de outubro de 2019.


LUIZ OSMAR SCARDELLI JÚNIOR
Presidente do CONSAD


CILENO SANTOS BORGES
Conselheiro de Administração


GERSON PEREIRA
Conselheiro de Administração


ROGER DA SILVA PÊGAS
Conselheiro de Administração


FÁBIO R. T. D. DE ALMEIDA CARVALHO
Conselheiro de Administração


THIAGO JOÃO NISHI
Conselheiro de Administração


LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA
Secretária dos Órgãos Colegiados