



**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ**

NIRE – 15300007089 - CNPJ nº 04.933.552/0001-03

Data: 15 de maio de 2019

Hora: 11h

Local: Belém/PA e Brasília/DF

Presenças: RODRIGO MENDES DE MENDES; GERSON PEREIRA; CILENO SANTOS BORGES; HÉRIK SOUZA LOPES.

I Abertura dos Trabalhos:

I.1- Verificado o quórum, o **Presidente do Conselho em exercício** 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- Não houve.

III- Apresentação e leitura da pauta:

III.1- Aprovação do Relatório Integrado da CDP relativo ao exercício de 2018. Relator: Márcio Costa (GEGEST). Feitas as considerações iniciais, em resposta ao Conselheiro Cíleno Borges, o GEGEST respondeu que até 31/05/2019, ainda que aprovado, pelo Conselho podem ser feitas algumas correções. Na oportunidade, o GEGEST esclareceu que o Manual do TCU foi seguido rigorosamente pela Comissão instituída pela CDP. O CONSAD aprovou o relatório e, após os ajustes necessários, apresentará o relatório final ao CONSAD no dia 30/05/2019.

III.2- Eleição e nomeação do senhor MAURO HENRIQUE BARREIROS DOS SANTOS para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da CDP, para o prazo de gestão unificado de dois (02) anos, até 26/02/2021. Colocado o assunto em votação, o CONSAD elegeu e nomeou o senhor, MAURO HENRIQUE BARREIROS DOS SANTOS, brasileiro, casado, administrador, nascido em 28/06/1962, natural de Belém/PA, portador da CI nº 2202625, 2ª SSP/PA, expedida em 03/08/2012, e CPF nº 154.379.572-20, residente e domiciliado sito à Av. Conselheiro Furtado, 1923, BL A, AP 302, bairro Nazaré, CEP 66.040-100, no cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia Docas do Pará – CDP, com prazo de gestão até 26/02/2021, desejando-lhe votos de sucesso em sua gestão como Diretor Administrativo-Financeiro da CDP e agradecendo o senhor RAIMUNDO RODRIGUES DO ESPÍRITO SANTO JÚNIOR pela dedicação e empenho durante o período em que esteve exercendo o referido cargo.

III.3- Posse do senhor MAURO HENRIQUE BARREIROS DOS SANTOS para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da CDP, para o prazo de gestão unificado de dois (02) anos, até 26/02/2021. Foi assinado e entregue Termo de Posse ao Diretor Administrativo-Financeiro eleito e nomeado.

III.4- Nomeação do senhor THIAGO JOÃO NISHI como representante da classe empresarial no CONSAD/CDP. O assunto foi retirado de pauta.

B. Borges

Página 1 de 2

Av. Presidente Vargas, 41 – Centro - Belém/PA – CEP: 66010-000
Fone: (91) 3182-9000 - www.cdp.com.br





IV- Inclusão e apreciação de matérias extra pautas:

IV.1- Não houve.

V- Encerramento dos Trabalhos:

V.1- 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, 15 de maio de 2019.




RODRIGO MENDES DE MENDES
Presidente do CONSAD


CILENO SANTOS BORGES
Conselheiro de Administração


HÉRIK SOUZA LOPES
Conselheiro de Administração


GERSON PEREIRA
Conselheiro de Administração


LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA
Secretária dos Órgãos Colegiados

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/07/2019 SOB Nº: 20000614520 Protocolo: 19/546988-7, DE 30/05/2019
Empresa: 15 3 0000708 9 COMPANHIA DOCAS DO PARÁ CDP.	
 FERNANDO NILSON VELASCO JR SECRETÁRIO GERAL	

