

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

**NIRE – 15300007089 - CNPJ nº 04.933.552/0001-03**

**Data:** 16 de dezembro de 2016

**Hora:** 09h

**Local:** Belém/PA

**Presenças:** RODRIGO MENDES DE MENDES, PARSIFAL DE JESUS PONTES, JEFFERSON VASCONCELOS SANTOS, GERSON PEREIRA BATISTA E MÁRCIO COSTA DE SOUZA. O CONSAD esclareceu que reunião foi realizada através de videoconferência e/ou teleconferência, conforme disposto no §3º do Art. 19 do Estatuto Social da CDP, simultaneamente em Brasília – DF e no Ed. Sede da CDP, em Belém.

**I Abertura dos Trabalhos:** Constatado o *quórum* para o início dos trabalhos, conforme estabelecido no Regimento Interno do Colegiado, o **Presidente do CONSAD** saudou a presença de todos, para iniciar o cumprimento à Pauta programada para a presente reunião.

**I.1- Ofício nº 63859/2016-MP, de 17/10/2016 (Proc. CDP nº 3289/2016, de 26/10/2016) – Indicação de representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, senhor GERSON BATISTA PEREIRA, para compor o CONSAD/CDP, para conhecimento e nomeação do Conselheiro.** O Presidente do Colegiado esclareceu que se trata de indicação, enviada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para o cargo de Conselheiro de Administração, anteriormente ocupado pela senhora **STEPHANIE CUNHA**, cuja renúncia foi formalizada no dia 05/12/2016. Colocado o assunto em votação, nos termos do Art. 150 da Lei nº 6.404/1976, foi nomeado pelos Conselheiros remanescentes o senhor **GERSON BATISTA PEREIRA**, brasileiro, divorciado, engenheiro nascido em 20/02/1953, natural de São Paulo-SP, portador da CI nº 5.759.676-1, SSP/SP, expedida em 13/02/1990 e C.P.F/MF nº 895.227108-49, residente e domiciliado na SQN 211, Bloco B, Ap. 112, CEP 70863-020, Brasília/DF, e-mail gersonbpereira@gmail.com, servindo até a primeira Assembleia Geral. Na oportunidade, o Colegiado apresentou boas vindas ao Conselheiro nomeado, parabenizando-o pela eleição e desejando felicitações ao mesmo. Ato contínuo, foi assinado Termo de Posse pelo Conselheiro nomeado.

**II- Encerramento dos Trabalhos:**

**II.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**

Página 1 de 2

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

**Junta Comercial do Estado do Pará**

24/02/2017

Certifico o Registro em 24/02/2017

Arquivamento 20000508910 de 24/02/2017 Protocolo 176688064 de 22/02/2017

Nome da empresa COMPANHIA DOCAS DO PARÁ CDP NIRE 15300007089

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.viaunica/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 50605248173702



SILVA, secretária, lavrado a presente Ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim. Belém, 16 de dezembro de 2016.

  
**RODRIGO MENDES DE MENDES**  
Presidente do CONSAD

  
**GERSON BATISTA PEREIRA**  
Conselheiro de Administração

  
**JEFFERSON VASCONCELOS SANTOS**  
Conselheiro de Administração

**MÁRCIO COSTA DE SOUZA**  
Conselheiro de Administração

  
**PARSIFAL DE JESUS PONTES**  
Conselheiro de Administração

  
**LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA**  
Secretária dos Órgãos Colegiados

