

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

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

**Data:** 27 de novembro de 2019

**Hora:** 15h

**Local:** Belém/PA e Brasília/DF

**Presenças:** LUIZ OSMAR SCARDUELLI JÚNIOR; ROGER DA SILVA PÊGAS; CILENO SANTOS BORGES; THIAGO JOÃO NISHI.

**Ausências Justificadas:** GERSON PEREIRA e FÁBIO ROGÉRIO TEIXEIRA DIAS DE ALMEIDA CARVALHO.

**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 comunicou que a participação dos Conselheiros na presente reunião se deu por teleconferência, a exceção do Conselheiro Cilenos Borges que participou presencialmente, em Belém.

**III- Apresentação e leitura da pauta:**

**III.1- Posse dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUDI) da Companhia Docas do Pará (CDP).** Foram empossados como membros do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUDI) da Companhia Docas do Pará (CDP), os senhores, eleitos por este Colegiado de acordo com Processo Seletivo: **WADIH BRAZÃO E SILVA**, brasileiro, casado, Contador nascido em 30/08/1969, natural de Belém/PA, portador da OAB/PA n] 19913, expedida em 27/12/2013, e CPF nº 264.957.082-20, residente e domiciliado na Travessa Teófilo Conduru, nº 540, Belém/PA, na qualidade de membro do Comitê de Auditoria da Companhia Docas do Pará - CDP, com mandato de 03 (três) anos a; **MAURÍCIO AUGUSTO SOUZA LOPES**, brasileiro, casado, Contador nascido em 26/02/1968, natural de São Paulo/SP, portador da CI 17.842.857-7, SSP/SP, expedida em 18/03/2014, e CPF nº 106.159.278-23, residente e domiciliado na R Carlos Alberto Vanzolini, 445, A, 102, B5, São Paulo-SP, CEP 05.103-060, na qualidade de membro do Comitê de Auditoria da Companhia Docas do Pará - CDP, com mandato de 02 (dois) anos e **ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS**, brasileiro, casado, Administrador, nascido em 23/10/1971, natural de São Valetim/RS, portador da CI 22.016.551-8, 2ª via, SSP/SP, expedida em 07/10/2014, e CPF nº 112.567.138-64, residente e domiciliado na AL Itanhaem, 77, Santana do Paraíba/SP, CEP 06.542-140, na qualidade de membro do Comitê de Auditoria da Companhia Docas do Pará - CDP, com mandato de 01 (um) ano. O CONSAD desejou boas vindas e votos de sucesso aos membros do COAUDI

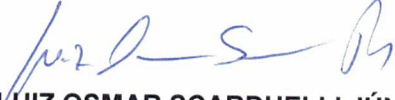
**IV- Inclusão e apreciação de matérias extra pautas:**

**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/PA e Brasília/DF, 27 de dezembro de 2019.

  
**LUIZ OSMAR SCARDELLI JÚNIOR**  
Presidente do CONSAD

  
**CILENO SANTOS BORGES**  
Conselheiro de Administração

  
**ROGER DA SILVA PÊGAS**  
Conselheiro de Administração

  
**THIAGO JOÃO NISHI**  
Conselheiro de Administração

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