



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

NIRE – 15300007089 - CNPJ nº 04.933.552/0001-03

Data: 28 de agosto de 2019

Hora: 15h

Local: Belém/PA E Brasília/DF

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

Convidado(s): RICARDO MEDINA VIANA (GEPLAM).

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, registrando que a participação dos Conselheiros **Luiz Osmar Scarduelli Júnior; Fábio Rogério Teixeira Dias de Almeida; Gerson Pereira e Thiago Nishi** se deu por teleconferência.

II Comunicações do Presidente do Conselho e dos demais Conselheiros:

II.1- Não houve.

III Apresentação e leitura da pauta:

III.1- **Alteração do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do Porto de Belém. Relator: Ricardo Medina Viana (GEPLAM).** Preliminarmente, o relator explicitou que as alterações propostas são em Belém e Miramar, conforme os termos da CI/GEPLAM nº 42/2019 e Nota Técnica GEPLAM/CDP nº 07-2019. O Conselheiro **Cileno Borges** externou preocupação com a forma que o assunto está sendo conduzido, visto a extensão das áreas, e se a proposta está alinhada com Brasília, no caso, MINFRA, SNPTA, ANTAQ, TCU e outros no que se refere as suas notas técnicas, manifestações e atendimento às suas legislações específicas sobre a matéria. Ademais, reforçou que existem demandas da DIREXE que estão em curso e ainda não foram encaminhadas ao CONSAD, como o relatório do estudo sobre atração de cargas para o PORTO DE BELÉM, cujo retorno deste relatório tinha prazo até 12 de agosto passado; e a DIREXE suscitou a possibilidade de contratar empresa de consultoria para a revisão completa do PDZ. Com relação ao registro do Conselheiro **Cileno Borges**, o Conselheiro **Roger Pêgas** ponderou que aguardar a conclusão desses estudos como condição para aprovação do PDZ poderia provocar perdas de receitas ou adiamento de licitações, o que seria extremamente indesejável atual momento da Companhia. No que foi acompanhado pelos demais. O Relator esclareceu que foram designadas reuniões nos dias 04 a 06/09/2019 para ouvir os colaboradores do Porto de Belém quanto à discussão das sugestões de melhor aproveitamento das áreas dentro do Porto. No que tange à contratação de empresas de consultoria para melhor aproveitamento das áreas não afetadas, também está sendo montada apresentação para grupos que possam estar sugerindo melhor aproveitamentos. Disse que a alteração do PDZ é necessária e urgente para que os negócios da Companhia possam se



realizados. Colocado o assunto em votação, o CONSAD aprovou a alteração e recomenda que o no encaminhamento à SNPTA referenciasse que a o PDZ substituiu os pedidos anteriores.

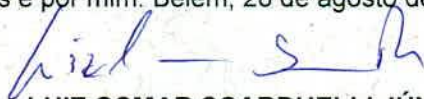
III.2- Processo CDP nº 1568/2019, de 24/05/2019 – Formalização de Termo Aditivo de prorrogação contratual com a empresa Mônaco veículos. Relator (es): Ricardo Medina (GEPLAM). Colocado o assunto em votação, o CONSAD aprovou a formalização de Termo Aditivo, considerando alterações sugeridas pelos Conselheiros.

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, 28 de agosto de 2019.



LUIZ OSMAR SCARDUELLI JÚNIOR
Presidente do CONSAD



CILENO SANTOS BORGES
Conselheiro de Administração


GERSON PEREIRA
Conselheiro de Administração


ROGER DA SILVA PÊGAS
Conselheiro de Administração

FÁBIO R. DIAS T. DE ALMEIDA
Conselheiro de Administração


THIAGO JOÃO NISHI
Conselheiro de Administração


LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA
Secretária dos Órgãos Colegiados