

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA


NIRE – 15300007089 - CNPJ nº 04.933.552/0001-03

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze (04/12/2015), às dez horas, realizou-se com a presença da totalidade dos acionistas, a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** da Companhia Docas do Pará - CDP, em sua sede social, localizada à Avenida Presidente Vargas, 41, 2º andar, Centro - CEP 66010-000, na Cidade de Belém, no Estado do Pará. Sob a Presidência do senhor **MARCOS RODRIGUES DE MATOS**, Diretor Presidente da CDP, em exercício, na forma do disposto Artigo 30, inciso V do Estatuto Social, foi declarada instalada a Assembleia Geral de Acionistas, tendo sido convocada para secretariar os trabalhos, **LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA**. A seguir, o Diretor Presidente da CDP, em exercício, convidou para participar da mesa o senhor **JÚLIO CÉSAR GONÇALVES CORRÊA**, Procurador da Fazenda Nacional, devidamente credenciado pela Portaria nº 811, de 10 de novembro de 2015, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, publicada no D.O.U de 11 de novembro de 2015, para representar a União, na condição de única acionista da Companhia Docas do Pará - CDP, que assinou o Livro de Presença dos Acionistas. Foi convidada a integrar a mesa a senhora **MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS CEI**, Gerente Jurídica da CDP. Em seguida, foi efetuada a leitura da Convocação da reunião, encaminhada pela Carta DIRPRE nº 789/2015, de 26/11/2015, da qual constou a seguinte Ordem do dia: **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: I - Eleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da CDP.** Procedida à leitura, o Diretor Presidente da CDP, em exercício, **MARCOS RODRIGUES DE MATOS**, passou a palavra ao Representante da União, para análise e votação do item da pauta da **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, o que ocorreu da seguinte forma: I. - pela eleição do senhor **RODRIGO MENDES DE MENDES**, brasileiro, casado, advogado, natural de Belém/PA, nascido em 22/10/1978, portador da Carteira de Identidade nº 2.765.049, SSP/PA, expedida em 1º/07/2011, e C.P.F/MF nº 633.824.582-68, residente e domiciliado na SHTN Trecho 02, LT 04, BL 02 apartamento 402 – Edifício THE SUN, Asa Norte, CEP: 70.800-220, Brasília/DF, e-mail rodrigo.mendes@portosdobrasil.gov.br, nomeado pelo Conselho de Administração na Reunião Extraordinária realizada no dia 04/11/2015, em substituição e em complementação à gestão de **JOSÉ ALFREDO DE ALBUQUERQUE E SILVA**, como representante da Secretaria de Portos da Presidência da República, até 09/12/2016; - pela eleição, como membros do Conselho Fiscal representantes da Secretaria de

Portos da Presidência da República, condicionando o exercício da função à aprovação da Presidência da República, nos termos do Decreto nº 757, de 1993: - **REGINALDO ROBERTO ALBUQUERQUE DE SÁ** (titular), brasileiro, casado, Procurador Federal, natural de Rio Branco/AC, nascido em 1º/11/1968, portador da Carteira de Identidade nº 2.744.836, SSP/DF, expedida em 11/07/2007, e C.P.F/MF nº 197.116.382-15, residente e domiciliado na SHIS QI 29, CJ 16, casa 09, Lago Sul, CEP: 71.675-360, Brasília/DF, e-mail reginaldovice@gmail.com, em substituição e em complementação ao mandato de **CRISTIANE CAMPOS PERALTA** até a próxima Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2016; - **ERICA COSTA BRITO CAMPINHOS** (suplente), brasileira, casada, advogada, natural de Vitória/ES, nascida em 26/05/1979, portadora da Carteira de Identidade nº 2.278.874, SSP/DF, expedida em 10/08/2011, e C.P.F/MF nº 831.332.751-00, residente e domiciliada no Condomínio Jardim Europa II – Edifício San Marino lote 1A, apartamento 201, Colorado/Sobradinho, CEP: 70.800-220, Brasília/DF, e-mail erica.costa@portosdobrasil.gov.br, em substituição e em complementação ao mandato de **LIMBER OCAMPO**, até a próxima Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2016. Esgotada a pauta, o Presidente colocou a palavra à disposição e, como não houve manifestação dos presentes, agradeceu a presença do Representante da União e dos demais presentes. Encerrada a reunião eu, **LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA**, lavei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes e por mim. Belém- PA, 04 de dezembro de 2015.


MARCOS RODRIGUES DE MATOS
Diretor Presidente em exercício


JÚLIO CÉSAR GONÇALVES CORRÊA
Procurador da Fazenda Nacional


MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS CEI
Gerente Jurídica


LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA
Secretária