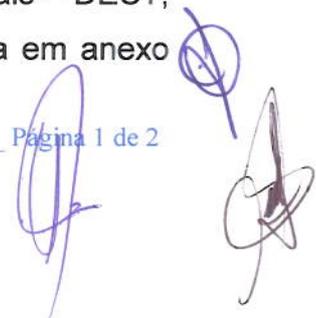


ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
NIRE – 15300007089 - CNPJ nº 04.933.552/0001-03

Ao nono dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze (09/12/2014), às dez horas, em primeira convocação, 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 **JORGE ERNESTO SANCHEZ RUIZ**, Diretor Presidente da CDP, na forma do disposto na letra “e” do Art. 17 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 convidou para participar da mesa o senhor **JÚLIO CÉSAR GONÇALVES CORRÊA**, Procurador da Fazenda Nacional, devidamente credenciado pela Portaria nº 755, de 19 de setembro de 2013, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, publicada no D.O.U nº 183, de 20 de setembro de 2013, para representar a União, na condição de única acionista da Companhia Docas do Pará - CDP, que assinou o Livro de Presença dos Acionistas. Foi convidado a integrar a mesa o senhor: **JOUBERT LUIZ BARBAS BAHIA**, Gerente Jurídico da CDP. Em seguida, foi efetuada a leitura da Convocação da reunião, encaminhada através da Carta DIRPRE nº 620/2014, de 28/11/2014, da qual constou a seguinte Ordem do dia: **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: I -** Aprovação do novo Estatuto Social da Companhia Docas do Pará. Procedida à leitura, o Diretor Presidente da CDP, **JORGE ERNESTO SANCHEZ RUIZ**, passou a palavra ao Representante da União, para análise e votação do único item da pauta da **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, o que ocorreu da seguinte forma: I – Com base nos Pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST, pela aprovação do novo Estatuto Social da CDP, conforme minuta em anexo



rubricada pela PGFN. 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**, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes e por mim. Belém, 09 de dezembro de 2014.


JORGE ERNESTO SANCHEZ RUIZ
Diretor Presidente


JÚLIO CÉSAR GONÇALVES CORRÊA
Procurador da Fazenda Nacional


JOUBERT LUIZ BARBAS BAHIA
Gerente Jurídico


LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA
Secretária