

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

NIRE – 15300007089 - CNPJ nº 04.933.552/0001-03

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze (23/05/2014), 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: 66.010-000, 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 de 20 de setembro de 2013, para representar a União Federal, na condição de única acionista da Companhia Docas do Pará - CDP, que assinou o Livro de Presença dos Acionistas. Foram convidados a integrar a mesa os senhores: **WALDIR QUINTILIANO DA SILVA**, representando o Conselho Fiscal da CDP, na forma do Art. 164, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 e **JOUBERT LUIZ BARBAS BAHIA**, Gerente Jurídico da CDP. Em seguida, foi efetuada a leitura da Convocação da reunião, encaminhada pela Carta DIRPRE nº 237/2014, de 06/05/2014, da qual constou a seguinte Ordem do dia: **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: I - Exame e votação do Relatório Anual da Administração da CDP e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2013, acompanhadas dos Pareceres das Auditorias Externa e Interna e do Conselho Fiscal, e da Deliberação do Conselho de Administração. II- Exame e votação da proposta de destinação dos lucros da Empresa, acompanhada de Parecer do Conselho Fiscal e Deliberação do Conselho de Administração. III - Eleição dos membros dos Conselhos Fiscal e de Administração da CDP.** Procedida à leitura, o Diretor Presidente da CDP, **JORGE ERNESTO SANCHEZ RUIZ**, passou a palavra ao Representante da União, para análise e votação dos itens da pauta da **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, o que ocorreu da seguinte forma: **I. pela aprovação do relatório anual da administração da CDP e das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2013, com as recomendações do Conselho Fiscal da Companhia. II- pela aprovação da destinação do resultado de 2013, conforme proposta da Administração da Companhia. III. pela eleição, como membro do Conselho Fiscal do**


senhor **AUGUSTO CÉSAR CARVALHO BARBOSA DE SOUZA** (titular), brasileiro, casado, servidor público federal, portador da Carteira de Identidade nº 4.806.948 SSP/PE, expedida em 10/07/1992, natural do Rio de Janeiro/RJ e do CPF/MF nº 766.352.284-20, residente e domiciliado no SQN, 308, Bloco "C", aptº 101, CEP: 70.747-030, Brasília/DF, em substituição e em complementação ao mandato de **SANELVA MOREIRA RAMOS DE VASCONCELOS FILHO**, como representante do Ministério dos Transportes. IV- pela manutenção da vacância da titularidade no Conselho Fiscal da representação da Secretaria de Portos da Presidência da República. V. a) pela eleição, como membros do Conselho de Administração, das seguintes pessoas: **ANIVALDO JUVENIL VALE**, brasileiro, casado, Secretário Executivo, natural de Ipanema/MG, portador da Carteira de Identidade nº 6.488.730 SSP/PA, expedida em 19/02/2008, e C.P.F/MF nº 078.591.476-53, residente e domiciliado na SQS 302, Bloco "B", aptº 501, CEP: 70.723-020, Brasília/DF, em substituição e em complementação à gestão de **MAURO DE MOURA MAGALHÃES**, como representante do Ministério dos Transportes; **MÁRCIO COSTA DE SOUZA**, brasileiro, casado, técnico em enfermagem, natural de Belém-PA, portador da Carteira de Identidade nº 00.818.037.700, DETRAN/PA, expedida em 15/02/2011 e C.P.F/MF nº 692.087.862-34, residente e domiciliado na Trav. Mauriti, nº 3576, CEP: 66.095-360, Belém-PA, indicado pelo Conselho de Autoridade Portuária como representante da classe trabalhadora e **KLEBER FERREIRA DE MENEZES**, brasileiro, casado, natural de Salvador/BA, engenheiro mecânico, portadora da Carteira de Identidade nº 7.200-D CREA/CE e C.P.F/MF nº 113.440.323-20, residente e domiciliado na Rua Diogo Moia, nº 1149, aptº 1700, Belém/PA, CEP: 66.055-170, indicado pelo Conselho de Autoridade Portuária como representante da classe empresarial, ambos com gestão de 03 (três) anos. Finalmente, conforme Parecer nº 78 COPAR/SUPOF/STN/MF-DF, de 21 de maio de 2014, o representante da União recomenda: a) que a Companhia, nas próximas demonstrações contábeis, registre a conta de AFAC no passivo circulante e que seus detalhamentos constem em notas explicativas; e b) que a Administração da CDP envide esforços para melhorar a evidenciação das demonstrações contábeis, principalmente da DRE, por meio de suas notas explicativas, os valores ajustados em relação aos anteriormente registrados, quando for o caso. 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 (PA), 23 de maio de 2014.


JORGE ERNESTO SANCHEZ RUIZ
Diretor Presidente


JÚLIO CÉSAR GONÇALVES CORRÊA
Procurador da Fazenda Nacional


WALDIR QUINTILIANO DA SILVA
Representante do Conselho Fiscal


JOUBERT LUIZ BARBAS BAHIA
Gerente Jurídico


LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA
Secretária