



**COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP**  
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**NIRE nº 15300007089 – CNPJ nº 04.933.552/0001-03**

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano dois mil e nove (25.06.2009), às dez horas e trinta minutos, em primeira convocação, realizou-se com a presença da totalidade dos acionistas, a **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** da **COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP**, em sua sede social, localizada à Avenida Presidente Vargas, 41, 2º andar na Cidade de Belém, Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor **CLYTHIO RAYMOND SPERANZA BACKX VAN BUGGENHOUT**, Diretor Presidente da CDP, na forma do disposto na letra “e” do Art. 17 do Estatuto Social, foi declarada instalada a Assembléia Geral de Acionistas, tendo sido convocada **DEUSARINA LOPO ASSIS** para secretariar os trabalhos. A seguir, o Diretor Presidente da CDP convidou para participar da mesa o senhor **JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS**, Procurador da Fazenda Nacional, devidamente credenciado pela Portaria nº 603, de 11.08.2008, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, publicada no DOU de 13.08.2008, para representar a União Federal, 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 de Assuntos Jurídicos da CDP. Em seguida, foi efetuada a leitura da convocação da reunião, encaminhada através da Carta DIRPRE nº 430/2009, de 19 de junho de 2009, da qual constou a seguinte Ordem do dia: I - **Assembléia Geral Extraordinária**: a) Orçamento de Capital; b) Destinação do resultado do exercício de 2008. II - Outros assuntos de interesse da Companhia. Procedida a leitura, o Presidente **CLYTHIO RAYMOND SPERANZA BACKX VAN BUGGENHOUT** passou a palavra ao representante da União, para análise e votação dos itens da pauta da **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, conforme despacho do Ministro de Estado da Fazenda, interino constante no Processo nº 10951.000251/2009-45. **Item I letra a**: O Representante da União votou pela aprovação do Orçamento de Capital, conforme proposto pela Administração da CDP. **Item I letra b**: O Representante da União votou pela destinação de resultado do exercício de 2008, constituído dos seguintes itens: dividendos aos acionistas na ordem de R\$ 250.094,80 (duzentos e cinquenta mil, noventa e quatro reais e oitenta centavos); participação dos empregados



no valor de R\$ 58.809,00 (cinquenta e oito mil, oitocentos e nove reais); reserva legal no valor de R\$ 47.078,51 (quarenta e sete mil, setenta e oito reais e cinqüenta e um centavos) e reserva de investimentos de R\$ 7.972.316,86 (sete milhões, novecentos e setenta e dois mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), destinados a subsidiar parcialmente a realização do projeto 26.784.1457.1K87.0015 - Dragagem de Aprofundamento dos Berços Internos dos Píeres 102, 202 e 302 do Porto da Vila do Conde, devendo esse montante permanecer como "Reservas de Investimentos" até a total execução do referido projeto de dragagem. II - Outros assuntos de interesse da Companhia. Não houve. Esgotada a pauta o Presidente colocou a palavra à disposição dos presentes como não houve manifestação, agradeceu a presença do Representante da União e dos demais e encerrou a reunião, tendo eu DEUSARINA LOPO ASSIS, lavrado a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes e por mim. Belém (PA), 25 de junho de 2009.

  
**CLYTHIO RAYMOND SPERANZA BACKX**  
VAN BUGGENHOUT  
Diretor Presidente da CDP

  
**JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS**  
Procurador da Fazenda Nacional

  
**JOUBERT LUIZ BARBAS BAHIA**  
Gerente de Assuntos Jurídicos da CDP

  
**DEUSARINA LOPO ASSIS**  
Secretária

