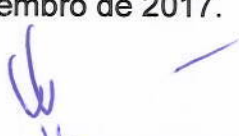



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**NIRE – 15300007089 - CNPJ nº 04.933.552/0001-03**

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete (29/09/2017), 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 **PARSIFAL DE JESUS PONTES**, Diretor Presidente da CDP, na forma do disposto no inciso V do Art. 30 do Estatuto Social, foi declarada instalada a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, tendo sido convocada para secretariar os trabalhos, **DÉBORA SALES LOBATO**. 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 292, de 08 de março de 2017, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, publicada no D.O.U de 09 de março de 2017, 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 pelas Cartas DIRPRE nº 441 de 12/09/2017, da qual constou a seguinte ordem do dia: **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: I - Eleição dos membros do Conselho de Administração da CDP; II- Aprovação do aumento de Capital da CDP; III - Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da CDP.** Procedida à leitura, o Diretor Presidente da CDP, **PARSIFAL DE JESUS PONTES**, 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 eleição do senhor **HÉRIK SOUZA LOPES**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido em 28/11/1985, natural de Anápolis-GO, portador da CI nº 032.311.689-92, DETRAN/GO, expedida em 04/02/2014 e CPF/MF nº 007.585.701-47, residente e domiciliado na AE 02 LT A/B BL B AP 1305, Dolce Vitta, CEP 71.070-162, Guará/DF, e-mail [heriklopes@hotmail.com](mailto:heriklopes@hotmail.com), como

membro do Conselho de Administração, indicado pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, em substituição ao senhor **JEFFERSON VASCONCELOS SANTOS**, cujo prazo de gestão expirar-se-á em 30 de março de 2019. II. pelo aumento do capital social de R\$ 366.450.978,35 (trezentos e sessenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos) para R\$ 373.552.940,80 (trezentos e setenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta reais e oitenta centavos), mediante incorporação de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFAC, já aportados e atualizados conforme saldo de 31 de agosto de 2017, no valor de R\$ 7.101.962,45 (sete milhões, cento e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), com a consequente alteração do art. 5º do estatuto social, a fim de registrar a nova expressão do capital social, conforme a seguir: Art. 5º O capital social da CDP é de R\$ 373.552.940,80 (trezentos e setenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta reais e oitenta centavos), representado por 2.047.786.413 ações, sem valor nominal, sendo 1.023.893.207 ordinárias e 1.023.893.206 preferenciais, ambas as espécies nominativas e de classe única. 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, **DÉBORA SALES LOBATO**, lavrei a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes e por mim. Belém, 29 de setembro de 2017.

  
**PARSIFAL DE JESUS PONTES**  
Diretor Presidente

  
**JÚLIO CÉSAR GONÇALVES CORRÊA**  
Procurador da Fazenda Nacional

  
**MARIA DA C. CAMPOS CEI**  
Gerente Jurídica

  
**DÉBORA SALES LOBATO**  
Secretária