

---

**DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 04/2016**

**MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL AO  
RELATÓRIO ANUAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E AS CONTAS DA COMPANHIA DOCAS  
DO PARÁ – CDP, APURADOS NO  
EXERCÍCIO DE 2015.**

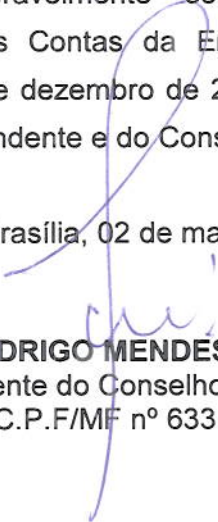
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP, no uso das atribuições que lhe é conferida pelo inciso XXVI do Art. 20 do Estatuto Social da CDP, de acordo com a deliberação tomada na Reunião Conjunta CONSAD/CONFIS, realizada nesta data, em Brasília;

**POR UNANIMIDADE**

**DELIBERA:**

Manifestar-se favoravelmente sobre o Relatório Anual de Administração e as Contas da Empresa relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, com base nos Pareceres de Auditoria Independente e do Conselho Fiscal da CDP.

Brasília, 02 de março de 2016.

  
**RODRIGO MENDES DE MENDES**  
Presidente do Conselho de Administração  
C.P.F/MF nº 633.824.582-68


## CONSELHO FISCAL

### PARECER SOBRE O RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O **CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP** no uso das atribuições legais e estatutárias, tendo examinado o Relatório Anual da Administração/2015 e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis da Empresa/2015, considerando a Ênfase do referido Parecer, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, qual seja: quanto ao reconhecimento de IRPJ e CSLL diferidos sobre prejuízos fiscais, sendo que a título de IRPJ foi apropriado R\$ 5.849.362,95 sobre uma base de tributável de R\$ 23 milhões e CSLL, R\$ 1.993.992,88 sobre prejuízos fiscais de R\$ 22 milhões; é de opinião que, observada a Ênfase lançada no Parecer da Auditoria Independente, os referidos documentos refletem a situação financeira e patrimonial da CDP, estando, assim, em condições de serem submetidos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas. O CONFIS reitera recomendação para que a CDP implemente: **I)** Melhorias nos controles internos da Companhia, nos vários sistemas críticos, tais como: controle Financeiro, Imobilizado, áreas de RH e TI com seus respectivos sistemas corporativos, com vistas a torná-los eficazes e efetivos; **II)** O Planejamento Estratégico da Companhia, com destaque para a melhoria na condução das ações de investimento; **III)** Adoção de medidas de racionalização de despesas e de aumento de eficiência operacional da Companhia; **IV)** O Gerenciamento de Informação corporativa melhorando o fluxo de comunicação interna; **V)** O Plano de Providências, sistemático, para acompanhar e sanear as pendências identificadas pelo CONFIS, CONSAD e pela Auditoria Interna e Externa; **VI)** A efetiva implantação do Sistema de Gerenciamento de Risco; **VII)** Adoção de medidas recomendadas pela Auditoria Interna, em sua Manifestação GERAUD nº 01/2016.

Brasília, 02 de março de 2016.

  
**WALDIR QUINTILIANO DA SILVA**  
Presidente  
CPF nº 044.251.201-59

  
**AUGUSTO CÉSAR C. B. DE SOUZA**  
Membro  
CPF nº 766.352.284-20

  
**REGINALDO ROBERTO ALBUQUERQUE DE SÁ**  
Membro  
CPF nº 197.116.382-15

---

**DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 05/2016**

O **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP**, em Reunião Conjunta CONSAD/CONFIS realizada em Brasília, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo inciso VI do art. 20 do Estatuto da Empresa;

**POR UNANIMIDADE**

**DELIBERA:**

Aprovar a proposição de destinação das Reservas à abaixo distribuídas, que passam a compor o prejuízo do exercício findo, constituído dos seguintes itens:

- a) **Reserva Legal** no valor de **R\$ 3.548.951,41** (três milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos);
- b) **Reserva de Investimento** no valor de **R\$ 1.344.216,65** (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos);
- c) **Reserva de Incentivo Fiscal**, no valor de **R\$ 116.000,00** (cento e dezesseis mil reais).

Brasília, 02 de março de 2016.

  
**RODRIGO MENDES DE MENDES**  
Presidente do Conselho de Administração  
C.P.F/MF nº 633.824.582-68

---

**CONSELHO FISCAL**  
**PARECER SOBRE A DESTINAÇÃO DE RESERVAS**

O **CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP**, em atenção a Carta DIRPRE nº 102/2016 e, após a apreciação da Auditoria Independente, resolve manifestar-se favorável à proposição de destinação das Reservas, abaixo distribuídas, que passam a compor o prejuízo do exercício findo, constituído dos seguintes itens:

- a) **Reserva Legal** no valor de **R\$ 3.548.951,41** (três milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos);
- b) **Reserva de Investimento** no valor de **R\$ 1.344.216,65** (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos);
- c) **Reserva de Incentivo Fiscal**, no valor de **R\$ 116.000,00** (cento e dezesseis mil reais).

Brasília, 02 de março de 2016.

  
**WALDIR QUINTILIANO DA SILVA**

Presidente

CPF nº 044.251.201-59

  
**AUGUSTO CÉSAR C.B. DE SOUZA**

Membro

CPF nº 766.352.284-20

  
**REGINALDO ROBERTO ALBUQUERQUE DE SÁ**

Membro

CPF nº 197.116.382-15