
Ata AGE - 17 de fevereiro de 2022

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

NIRE – 15300007089 - CNPJ nº 04.933.552/0001-03

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (17/02/2022), às dez horas, realizou-se, remotamente, por videoconferência, a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** da Companhia Docas do Pará - CDP, empresa pública, sob a Presidência da senhora **KARÊNINA MARTINS TEIXEIRA DIAN**, Presidente do CONSAD-CDP, na forma de seu Estatuto Social, foi declarada instalada a Assembleia Geral, tendo sido convocada para secretariar os trabalhos, **LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA**. Registra-se que os presentes foram considerados assinantes conforme a Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 e a Instrução IN 79 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI. A seguir, a Presidente convidou para participar da mesa o senhor **HUMBERTO MANOEL ALVES AFONSO**, credenciado pela Portaria nº 17, de 26 de junho de 2019, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, publicada no Diário Oficial da União - DOU de 1º de julho de 2019, edição 124, seção 2, página 25, de designação de representante da União, para representar a União, na condição de única acionista da Companhia Docas do Pará - CDP. 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 por meio OFÍCIO Nº 4/2022/CONSAD-CDP, da qual constou a seguinte Ordem do dia: **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: I** – Eleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. Procedida à leitura, a Presidente do CONSAD passou a palavra ao Representante da União, para análise e votação do item da pauta, que votou pela eleição de: **a - LUCIANO LOURENÇO DA SILVA** (OFÍCIO Nº 1134/2021/ASSAD/GM, 05 de agosto de 2021), brasileiro, natural de Foz do Iguaçu/PR, nascido em 11/01/1977, casado, Engenheiro Civil, portador da CNH nº 00407684645, DETRAN/DF, expedida em 28/02/2018, e do CPF nº 025.991.466-58, residente e domiciliado na Quadra 16-C, casa 02, Condomínio Ville de Montagne, Jardim Botânico, Brasília/DF, CEP 71.680-357, e-mail luciano.lourenco@antt.gov.br, para compor o Conselho de Administração, como representante do Ministério da Infraestrutura, em cargo vago, já nomeado pelo Colegiado em reunião de 31 de agosto de 2021 (DELIBERAÇÃO CONSAD Nº 46/2021, de 31 de agosto de 2021), diante da vacância do cargo, como faculta o art. 150 da Lei das SA – Lei 6.404/1976, com prazo unificado de gestão de 2 (dois) anos, a contar de 20/04/2021; **b - REBECCA CAROLINE FONTOURA DA SILVA FERREIRA** (OFÍCIO SEI nº 275950/2021/ME, de 18 de outubro de 2021), brasileira, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida em 30/01/1991, Bacharel em Direito, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 3.138.668, 2ª via, SSP/DF, expedida em 11/09/2019, e do CPF nº 033.235.741-41, residente e domiciliada na Norte, O,



Ata AGE - 17 de fevereiro de 2022

QD 102, LT 08, BL A, aptº 201, Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71.907-000, e-mail rebecca.silva@infraestrutura.gov.br , para compor o Conselho Fiscal como membro suplente, como representante do Ministério da Infraestrutura, em cargo vago, cuja entrada em exercício, com mandato de 2 (dois) anos, fica condicionada à manifestação definitiva do Conselho de Administração acerca do enquadramento da indicada aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração e documentos apresentados, conforme exigência do art. 132, § 3º do Estatuto Social da CDP. Esgotada a pauta, a Presidente colocou a palavra à disposição e, como não houve manifestação dos presentes, agradeceu a presença do Representante da União e dos demais. Encerrada a reunião eu, **LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA**, lavrei a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pela Presidente e por mim. Belém, 17 de fevereiro de 2022.

KARÊNINA MARTINS TEXEIRA DIAN
Presidente do CONSAD CDP

HUMBERTO MANOEL ALVES AFONSO
Representante da União

MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS CEI
Gerente Jurídica

LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA
Secretária