



Ata AGE 22/01/2021

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

NIRE – 15300007089 - CNPJ nº 04.933.552/0001-03

Aos vinte dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às dez horas, por videoconferência, em decorrência das ações adotadas para combater a propagação do Novo Coronavírus (Covid-19), declarada pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, realizou-se, remotamente, por videoconferência, consoante determinado na Portaria PGFN nº 17, de 26.06.2019, publicado no Diário Oficial da União – DOU de 01 de julho de 2019, a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da Companhia Docas do Pará - CDP, empresa pública, conforme Ofício de Convocação nº 17/2021/DIRPRE-CDP. Todos os documentos exigidos pela Lei nº 6.404/1976 e aplicáveis às matérias constantes da Ordem do Dia foram remetidos por correspondência eletrônica ao acionista. A União, acionista possuidora de 100% do Capital Social, foi representada por **Marisa Albuquerque Mendes**, Procuradora da Fazenda Nacional, credenciada pela Portaria PGFN nº 17, de 26 de junho de 2019, publicada no Diário Oficial da União em 1 de julho de 2019, estando presente, conforme assinatura declaradas pela Presidente no Livro de Presença dos Acionistas, de acordo com a Instrução Normativa DREI nº 79, de 14/04/2020. Assumiu a direção dos trabalhos, na forma estatutária, Karênina Martins Teixeira Dian, Presidente do Conselho de Administração da CDP, conforme disposto no parágrafo único do Art. 15 do Estatuto Social da CDP, aprovado em 6 de novembro de 2020, o qual convidou a mim, **Lívia Flávia Silva da Silva**, para secretariar os trabalhos da Assembleia, bem como **Carlos Eduardo Azevedo Moura**, Gerente Jurídico em exercício. Constituída a mesa dirigente, a Presidente da Assembleia declarou a sessão devidamente instalada, em face da existência de quórum legal e estatutário e, portanto, em condições de deliberar sobre o assunto que compõe a Ordem do Dia. A seguir, a Presidente da Assembleia solicitou a mim, Secretária, que se procedesse a leitura da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária: **1) Alteração da redação do Estatuto Social que trata do interesse público, aprovada na AGE de 6 de novembro de 2020.** Assim, estando atendidas as formalidades legais, foram adotadas as seguintes deliberações: a União, com base nos Pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional-PGFN e da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, e em Ofício da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, pela alteração dos artigos 8º e 9º do Estatuto Social da CDP, que passarão a ter as redações, conforme anexo. Esgotada a Ordem do Dia, a Presidente da Assembleia suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, de acordo com o artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada por unanimidade pelo acionista presente e a Presidente da Assembleia, que sob declaração, registrou a

Página 1 de 2

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Belém- PA – Brasil  
Fone: (91) 3182-9029- FAX: (91) 3241-1741  
www.cdp.com.br

29/12/2022

Certifico o Registro em 29/12/2022

Arquivamento 20000856591 de 29/12/2022 Protocolo 215794990 de 14/10/2021 NIRE 15900530742

Nome da empresa COMPANHIA DOCAS DO PARÁ CDP

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 57338303705858





COMPANHIA DOCAS DO PARÁ  
Autoridade Portuária

MINISTÉRIO DA  
INFRAESTRUTURA




PÁTRIA AMADA  
BRASIL  
GOVERNO FEDERAL



Ata AGE 22/01/2021

presença do acionista acima mencionado no livro de presenças. Belém do Pará, 22 de janeiro de 2021.

  
Karênina Martins Teixeira Dian  
Presidente da Assembleia

  
Livia Flávia Silva da Silva  
Secretária da Assembleia

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=-13qWYI-T5687mlv2K1r-w&chave2=K72jyYVD1IDmUwx\_BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61885711204-LIVIA FLAVIA SILVA DA SILVA|63776430206-KARENINA MARTINS TEIXEIRA DIAN

Página 2 de 2

Av. Presidente Vargas, 41, Centro, 66010-000, Belém- PA – Brasil

Fone: (91) 3182-9029- FAX: (91) 3241-1741

www.cdp.com.br

29/12/2022

Certifico o Registro em 29/12/2022

Arquivamento 20000856591 de 29/12/2022 Protocolo 215794990 de 14/10/2021 NIRE 15900530742

Nome da empresa COMPANHIA DOCAS DO PARÁ CDP

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 57338303705858





215794990

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA DOCAS DO PARÁ CDP
PROTOCOLO	215794990 - 14/10/2021
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 15300007089  
CNPJ 04.933.552/0013-47  
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/12/2022  
SOB N: 20000856591

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 61885711204 - LIVIA FLAVIA SILVA DA SILVA - Assinado em 20/12/2022 às 10:11:00

Cpf: 63776430206 - KARENINA MARTINS TEIXEIRA DIAN - Assinado em 22/12/2022 às 11:14:31



Marcelo A. P. Cebolão

1