



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda do Ceará

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



JUCEC - SEDE
SEDE - FORTALEZA



18/155.077-6

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23300003144

Código da Natureza Jurídica

2011

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: **COMPANHIA DOCAS DO CEARA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

CE2201800127034

FORTALEZA

Local

7 Dezembro 2018

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: **CESAR AUGUSTO PINHEIRO**

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Telefone de Contato: **(85) 3266-8901**

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM SIM

Processo em Ordem
A decisão

____/____/____
Data

NÃO NÃO
Data Responsável Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

____/____/____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

____/____/____
Data Vogal Vogal Vogal
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

AR



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5252501 em 01/04/2019 da Empresa COMPANHIA DOCAS DO CEARA, Nire 23300003144 e protocolo 181550776 - 14/12/2018. Autenticação: 7434449AABFF518937B3E9C578C8AA586438. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/155.077-6 e o código de segurança bGBA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

[Handwritten Signature]
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL



**ATA DA 122ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ-CDC, REALIZADA
EM 05 DE NOVEMBRO DE 2018
NIRE nº 23300003144**

Às 10:00 h (dez horas) do dia 05 de novembro de 2018, em primeira convocação, realizou-se a Reunião da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia Docas do Ceará - CDC, em sua sede social, na Praça Amigos da Marinha, s/n, Mucuripe, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, de acordo com as Convocações da reunião encaminhadas em tempo hábil por meio das Cartas DIRPRE nº 245, nº 246, nº 247, nº 248, nº 249, nº 250, nº 251 e nº 252, de 22/10/2018 e publicação do Edital no site da Companhia Docas do Ceará. De acordo com o registro no Livro de Presenças, compareceram acionistas detentores de mais de 90% (noventa por cento) do capital social. Constatada a existência de número legal, o Sr. Cesar Augusto Pinheiro, Diretor Presidente da Companhia Docas do Ceará - CDC, assumiu a Presidência da Mesa, por força do disposto no item VIII do art. 68 do Estatuto Social, declarando instalada a Assembléia Geral Extraordinária, convidando a Sra. Aylana Silva Monteiro para secretariar os trabalhos. A seguir, convidou para participarem da Mesa o Procurador da Fazenda Nacional, Sr. Júlio César Gonçalves Corrêa, designado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional para representar a União na referida Assembléia, através da Portaria nº 128, de 12 de março de 2018 e o Sr. Francisco José Moura Cavalcante, representante do Estado do Ceará - acionista minoritário. Logo após, o Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura do Edital de Convocação, o que foi feito, do qual consta a seguinte Ordem do Dia: **I** – Destituição de membro do Conselho de Administração, representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil; **II** – Eleição de membro do Conselho de Administração, representante do acionista minoritário. **INICIANDO** os trabalhos, a Assembléia passou à apreciação da matéria do **Item I** da Ordem do Dia e votou pela destituição, como membro do conselho de Administração, representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, de **Rafael Magalhães Furtado**. **Item II** - Passando ao item seguinte da Ordem do Dia, o Estado do Ceará, maior acionista minoritário, com 18.204.800 ações ordinárias, totalizando 0,066% do capital social, votou pela eleição como membro do Conselho de Administração, representando o acionista minoritário Estado do Ceará, de **José Nelson Martins de Sousa**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG 2008414156-0 SSP-CE, CPF nº 228.763.323-53, residente e domiciliado à Rua Ipê, 205, Torre 3, aptº 301, São Gerardo, Fortaleza – Ce, Cep: 60320-040, em complementação à gestão que se encerrará na Assembléia Geral Ordinária de 2019, tendo em vista a vacância do cargo, através da solicitação de renúncia do Sr. José Nelson Martins de Sousa ocorrida em 16/08/2018. Abstendo-se de votar, neste caso, o Representante da União. Nada mais havendo a tratar, como ninguém mais se manifestasse, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Aylana Silva Monteiro, Secretária, lavrei a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e vai devidamente assinada pelos presentes. Fortaleza, 05 de novembro de 2018. A) **Cesar Augusto Pinheiro** – Presidente; **Júlio César Gonçalves**

Companhia Docas do Ceará - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

Praça Amigos da Marinha, s/n - Mucuripe - Fortaleza/CE - CEP 60.180-422 - Fone: (85) 3266.8989 - www.docasdoceara.com.br



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5252501 em 01/04/2019 da Empresa COMPANHIA DOCAS DO CEARA, Nire 23300003144 e protocolo 181550776 - 14/12/2018. Autenticação: 7434449AABFF518937B3E9C578C8AA586438. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/155.077-6 e o código de segurança bGBA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



Corrêa – Procurador da Fazenda Nacional; **Francisco José Moura Cavalcante** – Representante do Governo do Estado do Ceará; e **Aylana Silva Monteiro** – Secretária.

Uma via da presente Ata servirá para compor o Livro nº 03 das Assembléias.

Cesar Augusto Pinheiro
Diretor Presidente

Júlio César Gonçalves Corrêa
Procurador da Fazenda Nacional

Francisco José Moura Cavalcante
Representante do Governo do Estado do Ceará

Aylana Silva Monteiro
Secretária



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO. 5252501
EM 01/04/2019

#COMPANHIA DOCAS DO CEARA#

Protocolo: 18/155.077-6

Companhia Docas do Ceará - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

Praça Amigos da Marinha, s/n - Mucuripe - Fortaleza/CE - CEP 60.180-422 - Fone: (85) 3266.8989 - www.docasdoceara.com.br



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5252501 em 01/04/2019 da Empresa COMPANHIA DOCAS DO CEARA, Nire 23300003144 e protocolo 181550776 - 14/12/2018. Autenticação: 7434449AABFF518937B3E9C578C8AA586438. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 18/155.077-6 e o código de segurança bGBA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.