**ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
CNPJ 07.223.670/0001-16
NIRE 23300003144**

DATA, HORA E LOCAL: dia 18/06/2019 às 14:30h, horário de Fortaleza, realizada por Videoconferência/Teleconferência, na sede social da Companhia Docas do Ceará, na Praça Amigos da Marinha, s/n, Mucuripe, Fortaleza, Ceará, Cep: 60.180-422.

PRESENCAS: Eduardo Rocha Praça – Representante do Ministério da Infraestrutura, Jefferson Vasconcelos Santos – Representante do Ministério da Infraestrutura, José Nelson Martins de Sousa - representante do Governo do Estado do Ceará, Nelson Simão de Carvalho Júnior – Representante do Ministério da Economia, Bruno Iughetti – Representante da Classe Empresarial e Aderson Silveira Aragão – Representante dos Empregados.

Quorum: Conselheiros representando 100 % de presença.

ORDEM DO DIA:

I – Abertura dos Trabalhos; 1.1. Documentação referente à indicação da Sra. Mayhara Monteiro Pereira Chaves para o cargo de Diretora-Presidente da CDC; 1.2. Documentação referente às Demonstrações Financeiras da CDC (Exercício 2018); II – Deliberações: 2.1. Destituição do cargo de Diretor-Presidente da Companhia Docas do Ceará, o Sr. CESAR AUGUSTO PINHEIRO; 2.2. Eleição e nomeação da Sra. MAYHARA MONTEIRO PEREIRA CHAVES para o cargo de Diretora-Presidente da Companhia Docas do Ceará; 2.3. Indicação do substituto do cargo de Diretor-Presidente da CDC; 2.4. Aprovação do Relatório de Administração, das Demonstrações Financeiras da CDC e Proposta do CONSAD para destinação do resultado da CDC referente ao ano fiscal de 2018. III – Encerramento dos Trabalhos.

I. ABERTURA DOS TRABALHOS:

Às 14:30h, horário de Fortaleza, do dia 18 de junho de 2019, constatada a existência de número legal, o Presidente do Conselho, Eduardo Rocha Praça, assumiu a presidência da mesa, declarando instalada a 46ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da CDC, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 07.223.670.0001-16, número de inscrição no Registro de empresas – NIRE 23300003144, convidando a Sra. Juliana Alcantara Forte para secretariar os

trabalhos e convidando para participar da mesa o conselheiro representante do de Infraestrutura, Jefferson Vasconcelos Santos; o conselho representante do Ministério da Economia, Nelson Simão de Carvalho Júnior, o conselheiro representante do Governo do Estado do Ceará, José Nelson Martins de Sousa, o Conselho representante da Classe Empresarial, Bruno Iughetti e o Conselheiro representante da Classe dos empregados, Aderson Silveira Aragão.

1.1 Documentação referente à indicação da Sra Mayhara Monteiro Pereira Chaves para o cargo de Diretora-Presidente da CDC:

O Presidente registrou o recebimento do OFÍCIO Nº 292/2019/GM/MINFRA do Ministério de Infraestrutura, indicando a Sra. MAYHARA MONTEIRO PEREIRA CHAVES, para ocupar o cargo de Diretora-Presidente da CDC. Informando ainda que o nome da indicada foi devidamente aprovado pela Casa Civil da Presidência da República, bem como pelo Comitê de Elegibilidade da CDC, nos termos do art. 22, § 2º do Decreto 8.945 de 27 de dezembro de 2016, preenchendo assim os requisitos para que seja eleita.

Na sequência, o CONSAD registra que foi recebida cópia da carta nº 12/2019, emitida pela Comissão de Elegibilidade da CDC, opinando favoravelmente pela aprovação da indicação da Sra. MAYHARA MONTEIRO PEREIRA CHAVES.

O Presidente do Conselho inicia a votação para destituição do Sr. Cesar Augusto Pinheiro e nomeação da Sra. Mayhara Monteiro Pereira Chaves, para o cargo de Diretora-Presidente da CDC.

A indicação e a destituição foram aceitas por unanimidade pelo Presidente e demais Membros do Colegiado.

O Conselho deixa registrado seu agradecimento ao Diretor Cesar Augusto Pinheiro, pelo trabalho realizado durante seu período como Diretor-Presidente, reconhecendo seu esforço no período em que esteve à frente da CDC, no qual sempre demonstrou atenção e disposição em atender as recomendações do Conselho.

1.2 Documentação referente às Demonstrações Financeiras da CDC – Exercício 2018:

O Conselho recebe as Demonstrações Contábeis, referente ao Balanço Patrimonial dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, as Notas Explicativas, as Demonstrações Contábeis, o Relatório de Administração e o Parecer da Audiplac Auditoria e Assessoria Contábil S/S sobre as referidas demonstrações. O Conselho recebe também o Parecer do Conselho Fiscal nº 02/2019, de 17/06/2019, o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, a Resolução DIREXE nº

084/2019 de 06/06/2019 que aprova o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2018, juntamente com a Proposta da Diretoria Executiva da CDC para que o PREJUÍZO DO EXERCÍCIO de 2018 da CDC, no valor de R\$ 14.744.942,92 (quatorze milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) seja transferido para a conta de PREJUÍZOS ACUMULADOS.

II. DELIBERAÇÕES:

2.1. Deliberação CONSAD/CDC nº 028/2019:

No uso das atribuições legais e estatutárias, conforme disposto no art. 53, inciso XI, delibera pela destituição do Sr. CESAR AUGUSTO PINHEIRO, do cargo de Diretor-Presidente da CDC.

2.2. Deliberação CONSAD/CDC nº 029/2019:

No uso das atribuições legais e estatutárias, conforme disposto no art. 53, inciso XI do Estatuto Social da CDC, e em consequência dos documentos citados no item I da presente ata, o Conselho de Administração procedeu à eleição da Sra. MAYHARA MONTEIRO PEREIRA CHAVES, brasileira, casada, engenheira, RG 1697714 SSP-ES, CPF 099.930.357-00, residente e domiciliada a Avenida Hugo Musso, 1804 – Aptº 601 – Itapuã – CEP 29.101-782, Vila Velha, Espírito Santo, para o cargo de Diretora-Presidente da CDC, com mandato até o dia 28/04/2021, conforme art. 58 do Estatuto Social da CDC.

2.3. Deliberação CONSAD/CDC nº 030/2019:

No uso das atribuições legais e estatutárias, conforme disposto no art. 61 do Estatuto Social da CDC, o Conselho delibera pela designação do Sr. Mário Jorge Cavalcanti Moreira para exercer as atribuições do cargo de Diretor-Presidente da CDC, em casos de vacância, impedimentos ou ausências eventuais.

2.4. Deliberação CONSAD/CDC nº 031/2019:

No uso das atribuições legais e estatutária, conforme disposto no art. 53, inciso XV do Estatuto Social da CDC, o Conselho delibera:

a) Manifestar-se favoravelmente à aprovação do RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO e das DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, referentes ao exercício de 2018, elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76, com as alterações solicitadas no Parecer SEI nº 24/2019/GESET/COPAR/SUPEF/STN/FAZENDA-ME de 12/04/2019, do Ministério da Economia, bem como as modificações solicitadas pelo

Conselho Fiscal e Conselho de Administração, em suas reuniões ocorridas, respectivamente, em 20/05/2019 e 24/05/2019.

b) Propor à Assembléia Geral dos Acionistas que o prejuízo apurado no valor de R\$ 14.744.942,92 (quatorze milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) seja integralmente transferido para a conta de Prejuízos Acumulados.

III. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:

Nada mais havendo a tratar, como ninguém mais se manifestasse, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Juliana Alcantara Forte, Secretária, lavrei a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e vai devidamente assinada pelos presentes. **Eduardo Rocha Praça** – Presidente Consad/CDC; **Nelson Simão de Carvalho Júnior** – membro representante do Ministério da Economia; **Jefferson Vasconcelos Santos** – membro representante do Ministério da Infraestrutura; **José Nelson Martins de Sousa** – membro representante do Governo do Estado do Ceará; **Aderson Silveira Aragão** – membro representante dos empregados; **Bruno Iughetti** – membro representante da classe empresarial e **Juliana Alcantara Forte** – Secretária.

Fortaleza, 18 de junho de 2019.

Certifico que a presente ata é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

JULIANA ALCANTARA FORTE
Secretária Consad/CDC