Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23300003144	2011	

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
CEE2000114639

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

FORTALEZA
Local

5 Junho 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5424731 em 08/06/2020 da Empresa COMPANHIA DOCAS DO CEARA, Nire 23300003144 e protocolo 200857126 - 05/06/2020. Autenticação: 4B358EBF82B59BFD3457B39B65AFACF89F82D8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/085.712-6 e o código de segurança BfkT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

ATA DA 128ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ-CDC, REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2020
NIRE nº 23300003144

Às 10:00 h (dez horas) do dia 27 de maio de 2020, em primeira convocação, realizou-se a Reunião da Assembleia 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 Edital publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará, edições dos dias 18, 19 e 20 de maio de 2020, páginas 50, 45 e 38, respectivamente e no jornal "O Estado", nos dias 15, 18 e 19 de maio de 2020, páginas 11, 11 e 8, respectivamente. De acordo com o registro no Livro de Presenças, compareceram acionistas detentores de mais de 90% (noventa por cento) do capital social. Como consequência do estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, declarada pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, conforme a Portaria PGFN nº 7.957, de 19 de março de 2020, bem como Decreto nº 33.510, de 16 de março de 2020 e Decreto nº 33.594, de 20 de maio de 2020, ambos do Estado do Ceará, sede da Companhia Docas do Ceará, admitiu-se a participação nesta Assembleia Geral Extraordinária por videoconferência e presencial, tendo esta AGE sido realizada de forma semipresencial. Constatada a existência de número legal, a Sra. Mayhara Monteiro Pereira Chaves, Diretora-Presidente da Companhia Docas do Ceará - CDC, assumiu a Presidência da Mesa, por força do disposto no inciso VIII do art. 68 do Estatuto Social, declarando instalada a Assembleia Geral Extraordinária e, convidando a Sra. Aylana Silva Monteiro para secretariar os trabalhos. Presentes a acionista UNIÃO, representada pela Procuradora da Fazenda Nacional Dra. Marisa Albuquerque Mendes, compondo mais de 2/3 do Capital Social, por delegação do Procurador Geral da Fazenda Nacional, conforme Portaria PGFN nº 17, de 26/06/2019; o acionista minoritário Estado do Ceará, representado pelo Sr. Francisco José Moura Cavalcante, com qualificação conforme instrumento de mandato; e a Representante do Conselho Fiscal da CDC, a Sra. Rita de Cássia Vandanezi Munck, todos com participação por videoconferência, na forma da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14/04/2020. Logo após, a Presidente solicitou à Secretária que procedesse à leitura do Edital de

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5424731 em 08/06/2020 da Empresa COMPANHIA DOCAS DO CEARA, Nire 23300003144 e protocolo 200857126 - 05/06/2020. Autenticação: 4B358EBF82B59BFD3457B39B65AFACF89F82D8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/085.712-6 e o código de segurança BfkT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Convocação, o que foi feito, do qual consta como única Ordem do Dia, a eleição de membros do Conselho Fiscal. **INICIANDO** os trabalhos, a Assembleia votou pela eleição, para comporem o Conselho Fiscal da Companhia, como representantes do Tesouro Nacional, indicados pelo Ministério da Economia (Ofício SEI Nº 106907/2020/ME de 04 de maio de 2020), **como membro titular, MARIA APARECIDA CARVALHO**, brasileira, divorciada, economista, RG nº 721.267 SSP-DF, CPF nº 313.674.371-72, residente e domiciliada na SQS 206, Bloco F, apto. 401, Asa Sul, Brasília – DF, Cep: 70252-060, em substituição à atuação de Luisa Helena Freitas de Sá Cavalcante; e **como suplente, GIULIANO PASSOS CARDOSO**, brasileiro, casado, contador, RG nº 2231198 SSP-DF, CPF nº 865.202.881-87, residente e domiciliado na SQS 210, Bloco E, apto 105, Asa Sul, Brasília – DF, Cep: 70.273-050, em substituição à atuação de Edson Antônio da Costa Neres. Os prazos de atuação dos membros do Conselho Fiscal eleitos serão de 02 (dois) anos, contados a partir da eleição. Nada mais havendo a tratar, como ninguém mais se manifestasse, a 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. Fortaleza, 27 de maio de 2020. **Mayhara Monteiro Pereira Chaves** – Presidente; **Marisa Albuquerque Mendes** – Representante da União – Procuradora da Fazenda Nacional (por videoconferência); **Francisco José Moura Cavalcante** – Representante do Estado do Ceará (por videoconferência); **Rita de Cássia Vandanezi Munck** – Representante do Conselho Fiscal da CDC (por videoconferência); e **Aylana Silva Monteiro** – Secretária.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio e uma via da presente Ata servirá para compor o Livro nº 03 das Assembleias.

Aylana Silva Monteiro
Secretária

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5424731 em 08/06/2020 da Empresa COMPANHIA DOCAS DO CEARA, Nire 23300003144 e protocolo 200857126 - 05/06/2020. Autenticação: 4B358EBF82B59BFD3457B39B65AFACF89F82D8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 20/085.712-6 e o código de segurança BfkT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL