

**ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ**  
CNPJ 07223670 /0001-16  
NIRE 23300003144

DATA, HORA LOCAL: dia 20/08/2019 as 14.00h, 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 e Aderson Silveira Aragão - Representante dos Empregados. Quorum: Conselheiros representando 83,33% de presença. ORDEM DO DIA: 1 – Abertura dos Trabalhos: 1.1. Documentação referente a indicação do Sr. Miguel Ângelo Barroso Andrade para o cargo de Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária da CDC; II - Deliberações: 2.1. Destituição do cargo de Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária da Companhia Docas do Ceará, o Sr. CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA D'ALENCAR, 2:2 Eleição e nomeação do Sr. MIGUEL ANGELO BARROSO ANDRADE para o cargo de Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária da Companhia Docas do Ceará. III- Encerramento dos Trabalhos. 1. ABERTURA DOS TRABALHOS: Às 14:00h, horário de Fortaleza, do dia 20 de agosto de 2019, constatada a existência de número legal, o Presidente do Conselho, Eduardo Rocha Praça, assumiu a presidência da mesa declarando instalada a 47ª 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 Alcântara Forte para secretariar os trabalhos e convidando para participar da mesa o conselheiro representante do Ministério de Infraestrutura, Jefferson Vasconcelos Santos; o conselheiro 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 Conselheiro representante da Classe dos empregados, Aderson Silveira Aragão, o Conselheiro Bruno Iughetti justificou sua ausência através de email datado de 20/08/2019. 1.1 Documentação referente a indicação do Sr. Miguel Ângelo Barroso para o cargo de Diretor de Infraestrutura: O Presidente registrou o recebimento do OFICIO N 336/2019/GM/MINFRA do Ministério de Infraestrutura, indicando o Sr. MIGUEL ANGELO BARROSO ANDRADE para ocupar a cargo de Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária. Informando ainda que o nome do indicado 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 eleito. Na sequência, o CONSAD registra que foi recebida cópia da ata nº 12/2019, emitida pela Comissão de Elegibilidade da CDC, opinando favoravelmente pela aprovação da indicação do Sr MIGUEL ANGELO BARROSO. O Presidente do Conselho inicia a votação para destituição do Sr. Cláudio Henrique Pereira D'Alencar e nomeação do Sr Miguel Ângelo Barroso. A indicação destituição foram aceitas por unanimidade pelo Presidente e demais Membros do Colegiado. O Conselho deixa registrado seu agradecimento ao Diretor Cláudio Henrique pelo trabalho realizado durante seu período como Diretor da CDC reconhecendo seu esforço no período que integrou a Diretoria da CDC. O Conselho coloca-se a disposição do novo Diretor desejando uma excelente administração frente à Diretoria de Gestão Portuária da CDC. II – DELIBERAÇÕES: 2.1. Deliberação CONSAD/CDC nº 049/2019: No uso das atribuições legais e estatutárias, conforme disposto no art 53 inciso XI, delibera pela destituição do Sr. CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA DE ALENCAR do cargo de Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária da CDC. 2.2 - Deliberação CONSAD/CDC nº 050/2019: 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 da presente ata o Conselho de Administração procedeu à eleição do Sr MIGUEL ANGELO BARROSO ANDRADE brasileiro, casado; administrador; RG 181.714.020-012; SSP/CE; CPF 359.736.253-20 residente e domiciliado a Rua Vilebaldo Aguiar, nº 590, Apart 902, Cocó, Cep: 60 192-010, Fortaleza/Ceara, para o cargo de Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária da CDC, com mandato ate o dia 28/04/2021, conforme art. 58 do Estatuto Social da CDC, tendo em vista que o prazo do mandato do Diretor destituído encerrou, conforme ata da 39 reunião extraordinária do Conselho de Administração ocorrida em 20/10/2017. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: Nada mais havendo a tratar como ninguém mais se manifestasse, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu Juliana Alcântara 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 do 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, Anderson Silveira Aragão membro representante dos empregados. Fortaleza, 20 de agosto de 2019. Certifico que a presente ata e cópia fiel do original lavrado no livro próprio. JULIANA ALCANTARA FORTE - Secretária Consad/CDC.