**ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO**
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ**
**CNPJ 07.223.670/0001-16**
**NIRE 23300003144**

**DATA, HORA E LOCAL**: dia 26/04/2019 às 08:00 h, na sede social da Companhia Docas do Ceará, na Praça Amigos da Marinha, s/n, Mucuripe, Fortaleza, Ceará, Cep: 60.180-422.

**PRESENÇAS:** 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; II – Deliberações: 2.1. Destituição do cargo de Diretor de Administração e Finanças da Companhia Docas do Ceará, o Sr. JEFERSON CAVALCANTE DE LUCENA; 2.2. Eleição e nomeação do Sr. FRANCISCO HUMBERTO CASTELO BRANCO ARAÚJO para o cargo de Diretor de Administração e Finanças da Companhia Docas do Ceará; III – Encerramento dos Trabalhos.

## I. ABERTURA DOS TRABALHOS:

Ás 08:00hs, horário de Fortaleza, do dia 26 de Abril de 2019, constatada a existência de número legal, o Presidente do Conselho, Eduardo Rocha Praça, assumiu a presidência da mesa, declarando instalada a 45ª 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 Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Jefferson Vasconcelos Santos; o conselho representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 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 Trabalhadora, Aderson Silveira Aragão.

O Presidente registrou o recebimento do OFÍCIO Nº 220/2019/GM/MINFRA do Ministério de Infraestrutura, indicando o Sr. FRANCISCO HUMBERTO CASTELO BRANCO ARAÚJO, para ocupar o cargo de Diretor de Administração e Finanças da CDC. 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 carta nº 08/2019, emitida pela Comissão de Elegibilidade da CDC, opinando favoravelmente pela aprovação da indicação do Sr. FRANCISCO HUMBERTO CASTELO BRANCO ARAÚJO.

O Presidente do Conselho inicia a votação para destituição do Sr. Jeferson Cavalcante de Lucena e nomeação do Sr. Francisco Humberto Castelo Branco, para o cargo de Diretor de Administração e Finanças da CDC.

A indicação foi aceita por unanimidade pelo Presidente e demais Membros do Colegiado.

O Conselho deixa registrado seu agradecimento ao Diretor Jeferson Lucena, pelo trabalho realizado durante seu período como Diretor, no qual sempre agiu com resiliência frente aos assuntos demandados, demonstrando total conhecimento em todos os temas tratados durante o período que esteve á disposição da CDC, agindo sempre com ética, profissionalismo e proatividade.

## II. DELIBERAÇÕES:

**2.1.** Fica destituído do cargo de Diretor de Administração e Finanças da Companhia Docas do Ceará, o Sr. JEFERSON CAVALCANTE DE LUCENA, nos termos do art. 53, inciso XI do Estatuto da CDC**.**

**2.2.** No uso das atribuições legais e estatutárias, conforme disposto no art. 53, inciso XI do Estatuto Social da CDC, e em conseqüência dos documentos citados no item I, o Conselho de Administração procedeu à eleição do Sr. FRANCISCO HUMBERTO CASTELO BRANCO ARAÚJO, brasileiro, casado, economista, RG 404.428 SSP-CE, CPF 058.462.423-91, residente e domiciliado à Rua Joaquim Nabuco, 1889 – Aptº 100 – Meireles – CEP – 60125-120, Fortaleza/CE, para o cargo de Diretor de Administração e Finanças da CDC, com mandato de 02 (dois) anos, a contar da data da assinatura do Termo de Posse, conforme art. 20 e art. 58 do Estatuto Social da CDC.

**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, 26 de abril de 2019**.

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

**JULIANA ALCANTARA FORTE**
Secretária Consad/CDC