



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 62ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
DOCAS DO CEARÁ
CNPJ 07.223.670/0001-16
NIRE 23300003144**

DATA, HORA E LOCAL: dia 16 de maio de 2023 às 14hs, por videoconferência, através do Microsoft Teams.

PRESENCAS: Rafael Magalhães Furtado - Representante do Ministério da Infraestrutura, Fábio Lavor Teixeira - Representante do Ministério da Infraestrutura, Bruno Iughetti – Representante da Classe Empresarial e José Nelson Martins de Sousa – Representante do Governo do Estado do Ceará.

Quorum: Conselheiros representando 100% de presença.

ORDEM DO DIA: I – Abertura dos Trabalhos; 2 - Deliberações: 2.1. Análise acerca da Indicação à Diretoria da Presidência da CDC. III – Encerramento dos Trabalhos.

1. ABERTURA DOS TRABALHOS:

Às 14:00h, horário de Fortaleza, do dia 16 de maio de 2023, constatada a existência de número legal, o Presidente do Conselho, Rafael Magalhães Furtado, declarou instalada a 62ª 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, com a participação do conselheiro representante do Ministério dos Portos e Aeroportos, Sr. Fábio Lavor Teixeira; o conselheiro representante do Governo do Estado do Ceará, Sr. José Nelson Martins de Sousa e o Conselheiro representante da classe empresarial, Bruno Iughetti.

2. DELIBERAÇÕES:

O Presidente registrou o recebimento do Ofício N° 120/2023 do Gabinete do Ministério de Portos e Aeroportos, indicando o Sr. DENIS ANDERSON DA ROCHA BEZERRA, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da CDC.

Por meio do processo SEI n° 50020.000529/2023-68, foi encaminhado o Parecer de Habilitação n° 01/2023, emitido pela Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério dos Portos e Aeroportos, concluindo que o indicado reúne os atributos necessários para desempenhar o *múnus* público em questão. Consta ainda, consulta ao Sistema Integrado de Nomeações e Consultas - SINC, contendo a aprovação válida até o dia 16/07/2023.

O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da CDC recebeu o referido processo em 05 de maio de 2023. Ato contínuo, foi emitido o Comunicado n° 01/2023, solicitando análise jurídica acerca da existência de impedimento para ocupação do cargo a filiação do Sr. Denis Bezerra ao Partido Socialista Brasileiro e a emissão da Certidão da Justiça Federal do Ceará – Judicial de Distribuição, em que consta o indicado como Polo Ativo, representando o Sindicato dos Notários, Registradores e Distribuidores do

Ceará - SINOREDI. Sobre o assunto, a Coordenadoria Jurídica emitiu Parecer, informando que não há impedimento legal em relação a simples filiação em partido e que o Sr. Denis Bezerra já foi afastado, desde março/2023, das funções de presidente junto à entidade SINOREDI. Concluindo assim, não haver óbice a nomeação.

Na sequência, o CONSAD registra que foi recebida cópia da ata de reunião nº 020/2023, emitida pela Comissão de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da CDC, opinando favoravelmente pela aprovação da indicação do Sr. DENIS ANDERSON DA ROCHA BEZERRA, concluindo que o indicado preenche os requisitos exigidos pelo art. 28 e não se encontra inserido nas vedações previstas no art. 29 do Decreto nº 8945/2016.

O Presidente do Conselho submeteu a proposta à deliberação de todos os membros do Colegiado, e a eleição do Sr. Denis Anderson da Rocha Bezerra ao cargo de Diretor Presidente da Companhia Docas do Ceará, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes.

O Conselho coloca-se a disposição do novo Diretor desejando uma excelente administração frente a Diretoria da Presidência da CDC.

2.1. Deliberação nº 023/2023 –

O Conselho, no uso das atribuições legais e estatutárias, conforme disposto no art. 61 do Estatuto Social da Companhia, delibera pela nomeação do Sr. Denis Anderson da Rocha Bezerra, [REDACTED] para o cargo de Diretor Presidente da Companhia Docas do Ceará, com prazo de gestão até 02 de maio de 2025.

3. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:

O Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, após lida e aprovada, foi assinada pela secretária.

O Conselho autoriza a disponibilização da presente Ata no sítio eletrônico da Companhia Docas do Ceará.

RAFAEL MAGALHÃES FURTADO

Presidente do CONSAD/CDC

FÁBIO LAVOR TEIXEIRA

Conselheiro

BRUNO IUGHETTI

Conselheiro

JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA

Conselheiro

JULIANA ALCANTARA FORTE

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Lavor Teixeira, Membro do CONSAD**, em 24/05/2023, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Magalhães Furtado, Presidente do CONSAD**, em 25/05/2023, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Iughetti, Membro do CONSAD**, em 25/05/2023, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **José Nelson Martins de Sousa, Conselheiro**, em 26/05/2023, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Alcantara Forte, Secretário(a)**, em 26/05/2023, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7160955** e o código CRC **1E2E2E70**.



Referência: Processo nº 50900.000519/2021-55



SEI nº 7160955

Praça Amigos da Marinha, S/N - Bairro Mucuripe
Fortaleza/CE, CEP 60.180-422
Telefone: 8532668840 - <http://www.docasdoceara.com.br/>