



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 59ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
DOCAS DO CEARÁ
CNPJ 07.223.670/0001-16
NIRE 23300003144**

DATA, HORA E LOCAL: dia 17/03/2023 às 08:30hs, por videoconferência, através do Microsoft Teams.

PRESENCAS: **Rafael Magalhães Furtado** - Representante do Ministério da Infraestrutura, **Fábio Lavor Teixeira** - Representante do Ministério da Infraestrutura, **Bruno Pio de Abreu Travassos** – Representante do Ministério da Economia, **Carlos Murilo de Azevedo Pires** – Representando da Classe dos Empregados, **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; II – Deliberações; III – Encerramento dos Trabalhos.

I – ABERTURA DOS TRABALHOS –

O Presidente do Conselho iniciou a reunião dando boas-vindas aos conselheiros e declarando instalada a 59ª reunião extraordinária do Conselho de Administração da CDC.

II. DELIBERAÇÕES:

2.1. Deliberação nº 017/2023 – Demonstrações Contábeis e Relatório de Administração –

O Conselho registra a participação dos membros do Comitê de Auditoria, da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal na reunião deste Colegiado.

A Diretoria da CDC submete para apreciação e manifestação do Colegiado o Processo SEI nº 50900.000108/2023-21, no qual constam as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório de Administração referente ao exercício de 2022.

A Diretoria Executiva aprovou os referidos documentos por meio da Decisão nº 032/2023, bem como decidiu que o lucro apurado no valor de R\$ 53.856.091,48 (cinquenta e três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, noventa e um reais e quarenta e oito centavos), seja integralmente transferido para prejuízos acumulados.

O Colegiado recebe também o Relatório AUDINT nº 01/2023, o Relatório dos Auditores Independentes, elaborado pela empresa Audiaplac Assessoria Contábil e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário da CDC, que tratam do exame do balanço patrimonial do exercício de 2022 e do Relatório de Administração, no qual é apresentado o desempenho da CDC referente ao exercício social encerrado em 31/12/2022.

Conforme informado ao colegiado, as demonstrações contábeis de 2022 foram auditadas por auditor independente, tendo concluído que as mesmas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CDC em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data.

O Conselho agradece os esclarecimentos prestados.

O Conselho, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme disposto no art. 58, incisos V e VIII do Estatuto Social da CDC, manifesta-se favoravelmente à aprovação do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e suas alterações.

O Conselho delibera, ainda, que o lucro apurado no valor de R\$ 53.856.091,48 (cinquenta e três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, noventa e um reais e quarenta e oito centavos), seja integralmente transferido para a conta de PREJUÍZOS ACUMULADOS.

III - ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:

Nada mais havendo a tratar, 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 pelos membros presentes e 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

BRUNO PIO DE ABREU TRAVASSOS

Conselheiro

JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA

Conselheiro

CARLOS MURILO DE AZEVEDO PIRES

Conselheiro

JULIANA ALCANTARA FORTE

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Magalhães Furtado, Presidente do CONSAD**, em 14/04/2023, às 16:33, 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 17/04/2023, às 10:42, 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 **Carlos Murilo de Azevedo Pires, Conselheiro**, em 17/04/2023, às 11:04, 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 **Fábio Lavor Teixeira, Membro do CONSAD**, em 17/04/2023, às 13:41, 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 17/04/2023, às 15:30, 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 Pio de Abreu Travassos, Conselheiro**, em 18/04/2023, às 15:03, 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 20/04/2023, às 13:59, 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 **7024155** e o código CRC **BD5A6CBA**.



Referência: Processo nº 50900.000519/2021-55



SEI nº 7024155

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