



**Ministério da Infraestrutura
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO**

Ficam os Senhores Acionistas da Companhia Docas do Ceará convidados a participar da reunião da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, na modalidade semipresencial, a ser realizada às 10 h do dia 30.06.2020, em sua sede social, na Praça Amigos da Marinha, s/nº, Mucuripe, em Fortaleza, Estado do Ceará, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

I - Fixação da Remuneração dos Administradores e dos membros do conselho fiscal e do comitê de auditoria;

II – Alteração do art. 59 do Estatuto Social da CDC, sobre quarentena da Diretoria, em atendimento à orientação da SEST constante na 124ª AGE e 53º AGO;

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

III- Exame e votação do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício de 2019;

IV- Destinação do Resultado do Exercício de 2019;

V - Eleição de membro do Conselho de Administração;

VI – Eleição de membro do Conselho Fiscal.

Instruções gerais:

1 - Considerando a realização da Assembleia na forma semipresencial, será admitida a participação de acionistas de forma presencial ou remota (§2º, Art. 1º, IN DREI nº 79/2020);

2 - Para admissão na sala virtual da Assembleia o acionista deverá enviar para o endereço eletrônico “gabprecdc@gmail.com”, o nome completo de representante legal ou procurador que participará da Assembleia, seu respectivo endereço eletrônico de e-mail, cópia de seu documento de identificação com foto, bem como os documentos que comprovem sua condição, em conformidade com art. 3º, § 2º, da IN DREI nº 79/2020;

3 - O link de acesso à sala virtual da Assembleia será remetido, exclusivamente, para o endereço de e-mail informado, desde que comprovada a sua condição de participação, e permitirá ao representante legal ou de seu procurador do acionista o acesso à sala virtual da Assembleia para participação do conclave e o exercício de voto, através de chat, de áudio ou de vídeo, em tempo real;

4 – Os documentos relacionados às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária encontram-se à disposição dos acionistas na sede da empresa, assim como no site oficial da Companhia Docas do Ceará (www.docasdoceara.com.br);

5 - De acordo com art. 4º, da IN DREI nº 79/2020, a Assembleia será integralmente gravada e ficará arquivada na sede da Companhia Docas do Ceará.

Fortaleza, 12 de junho de 2020

Eduardo Rocha Praça
Presidente do Conselho de Administração