



**Ministério de Portos e Aeroportos
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO**

Ficam os Senhores Acionistas da Companhia Docas do Ceará convidados a participar da reunião da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na modalidade semipresencial, a ser realizada às 10:30 h do dia 30.04.2024, 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 ORDINÁRIA:

I- Exame e votação do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício de 2023;

II - Destinação do Resultado do Exercício de 2023;

III - Eleição de membro do Conselho Fiscal;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

IV - Fixação da Remuneração dos Administradores e dos membros do conselho fiscal e do comitê de auditoria.

Instruções gerais:

1 - Considerando a realização da Assembleia na forma semipresencial, será admitida a participação de acionistas de forma presencial ou remota;

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 a Instrução Normativa nº 81, de 10/06/2020;

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 Ordinária e Extraordinária 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 a IN nº 81/2020, a Assembleia será integralmente gravada e ficará arquivada na sede da Companhia Docas do Ceará.

Fortaleza, 28 de março de 2024

Fábio Lavor Teixeira
Presidente do Conselho de Administração