



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23300003144

Código da Natureza Jurídica

2011

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: COMPANHIA DOCAS DO CEARA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2300234692

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

FORTALEZA

Local

5 Setembro 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6258695 em 11/09/2023 da Empresa COMPANHIA DOCAS DO CEARA, CNPJ 07223670000116 e protocolo 231516592 - 05/09/2023. Autenticação: D4BDC71CE596E8FC7FD62D188F36E22196B34. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/151.659-2 e o código de segurança RuFQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



**ATA DA 137ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC,
REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2023
NIRE nº 23300003144**

Às 11:30 h (onze horas e trinta minutos) do dia 18 de agosto 2023, em primeira convocação, realizou-se a Reunião da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Docas do Ceará - CDC, em sua sede social, na Praça Amigos da Marinha, s/n, Mucuripe, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, de acordo com Edital de Convocação publicado no jornal “O Estado”, nos dias 04, 07 e 08 de agosto de 2023, nos formatos digital, na página 13 em todas as edições citadas, e impresso, nas páginas 10, 07 e 06, respectivamente. De acordo com o registro no Livro de Presenças, compareceram acionistas detentores de mais de 90% (noventa por cento) do capital social. De acordo com a Instrução Normativa DREI nº 81, de 10/06/2020, a Assembleia Geral Extraordinária foi realizada de forma semipresencial. Constatada a existência de número legal, o Sr. Fábio Lavor Teixeira, Presidente do Conselho de Administração da Companhia Docas do Ceará - CDC, assumiu a Presidência da Mesa, por força do disposto no art. 13 do Estatuto Social, declarando instalada a Assembleia Geral Extraordinária, e convidando a Sra. Aylana Silva Monteiro para secretariar os trabalhos. Presentes a acionista UNIÃO, representada pelo Procurador da Fazenda Nacional, Sr. Júlio César Gonçalves Corrêa, compondo mais de 2/3 do Capital Social, por delegação do Subprocurador-Geral da Fazenda Nacional, conforme Portaria PGFN nº 64, de 09/03/2023, publicada no Diário Oficial da União – DOU de 14/03/2023, edição 50, seção 2, página 38, que participou de forma presencial; o acionista minoritário Estado do Ceará, representado pelo Sr. Francisco José Moura Cavalcante, com qualificação conforme instrumento de mandato, que participou por videoconferência; e a Representante do Conselho Fiscal da CDC, a Sra. Rita de Cássia Vandanezi Munck, com participação presencial, na forma da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10/06/2020. Logo após, o Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura do Edital de Convocação, o que foi feito, do qual consta a seguinte Ordem do Dia: **I** – Eleição de membro do Conselho de Administração; **II** – Eleição de membros do Conselho Fiscal. **INICIANDO** os trabalhos, a Assembleia passou à apreciação da matéria do **Item I** da Ordem do Dia, e o representante da União votou pela **recondução** como membro do Conselho de Administração, representante do Ministério de Portos e Aeroportos (Ofício nº 252/2023/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR - 35534033), de **Fábio Lavor Teixeira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF nº 560.120.043-20, RG nº 95008017740 SSP-CE, residente e domiciliado no Setor Habitacional Jardim Botânico, Condomínio Solar de Brasília, quadra 03, conjunto 20, casa 24, Jardim Botânico, Brasília – DF, CEP: 71.680-349. O prazo de gestão unificado do membro do Conselho de Administração eleito será de 02 (dois) anos, contado a partir da posse do membro representante dos empregados, ou seja, a partir da data 27/06/2023, com término em 26/06/2025. O representante da União votou, ainda, pela **eleição** como membro do Conselho de Administração, representante dos empregados, indicado pelo Conselho de Autoridade Portuária - CAP, de **Carlos Murilo de Azevedo Pires**, brasileiro, divorciado, administrador, RG 811996 SSP-DF, CPF nº 284.979.451-15, residente e domiciliado na Rua Oliveira Filho, 1575, ap. 602, Vicente Pinzón, Fortaleza – CE, CEP: 60181-816, nomeado pelo Conselho de Administração em sua 64ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 27/06/2023, nos

Companhia Docas do Ceará – Ministério de Portos e Aeroportos

Praça Amigos da Marinha, s/n Mucuripe – Fortaleza/CE - CEP: 60.180-422 – Fone: (85) 3266-8989 - www.docasdoceara.com.br



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6258695 em 11/09/2023 da Empresa COMPANHIA DOCAS DO CEARA, CNPJ 07223670000116 e protocolo 231516592 - 05/09/2023. Autenticação: D4BDC71CE596E8FC7FD62D188F36E22196B34. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/151.659-2 e o código de segurança RuFQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO



termos do art. 150 “caput”, da Lei nº 6.404, de 1976, tendo em vista a vacância do cargo através da solicitação de renúncia do Sr. Carlos Murilo de Azevedo Pires, ocorrida em 27/04/2023. O prazo de gestão unificado do membro do Conselho de Administração eleito será de 02 (dois) anos, contado a partir de sua posse, ou seja, a partir da data 27/06/2023, com término em 26/06/2025. O acionista minoritário Estado do Ceará acompanhou o voto da União. Continuando, a Assembleia passou à apreciação do **Item II**, tendo o representante da União votado pela eleição, como membros do Conselho Fiscal, representantes do Tesouro Nacional (Ofício nº 25427/2023/MF - 35086586), como **membro titular** de **Ivo Cordeiro Pinho Timbó**, brasileiro, casado, servidor público federal, CPF nº 619.235.243-72, RG nº 94015107874 SSP/CE, residente e domiciliado na Rua Montesquieu, 105, ap. 132, Jardim Vila Mariana, São Paulo – SP, CEP: 04116-190, em substituição à atuação de Clayton Luiz Montes; e, **como suplente**, de **Seiji Kumon Fetter**, brasileiro, casado, servidor público federal, CPF nº 328.796.408-90, RG nº 37132852-4 SSP-SP, residente e domiciliado na SQN 209, Bloco D, ap. 508, Asa Norte, Brasília – DF, Cep: 70854-040, em substituição à atuação de Fernanda Peixoto Souto. O acionista minoritário Estado do Ceará acompanhou o voto da União. Os prazos de atuações dos membros do Conselho Fiscal eleitos serão de 02 (dois) anos, contados a partir da eleição. Nada mais havendo a tratar, como ninguém mais se manifestasse, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Aylana Silva Monteiro, Secretária, lavrei a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e vai devidamente assinada. Fortaleza, 18 de agosto de 2023. **A) Fábio Lavor Teixeira** – Presidente; **Júlio César Gonçalves Corrêa** – Procurador da Fazenda Nacional; **Francisco José Moura Cavalcante** – Representante do Governo do Estado do Ceará; **Rita de Cássia Vandanezi Munck** – Representante do Conselho Fiscal da CDC; e **Aylana Silva Monteiro** – Secretária.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio e uma via da presente Ata servirá para compor o Livro nº 03 das Assembleias.

Aylana Silva Monteiro
Secretária

Companhia Docas do Ceará – Ministério de Portos e Aeroportos

Praça Amigos da Marinha, s/n Mucuripe – Fortaleza/CE - CEP: 60.180-422 – Fone: (85) 3266-8989 - www.docasdoceara.com.br



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6258695 em 11/09/2023 da Empresa COMPANHIA DOCAS DO CEARA, CNPJ 07223670000116 e protocolo 231516592 - 05/09/2023. Autenticação: D4BDC71CE596E8FC7FD62D188F36E22196B34. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/151.659-2 e o código de segurança RuFQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO