

EMPREGADOS NO VALOR DE R\$ 58.809,00 (CINQUENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS); RESERVA LEGAL NO VALOR DE R\$ 47.078,51 (QUARENTA E SETE MIL, SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) E RESERVA DE INVESTIMENTOS DE R\$ 7.972.316,86 (SETE MILHÕES, NOVECIENTOS E SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), DESTINADOS A SUBSIDIAR PARCIALMENTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO 26.784.1457.1K87.0015 - DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO DOS BERÇOS INTERNOS DOS PÍERES 102, 202 E 302 DO PORTO DA VILA DO CONDE, DEVENDO ESSE MONTANTE PERMANECER COMO "RESERVAS DE INVESTIMENTOS" ATÉ A TOTAL EXECUÇÃO DO REFERIDO PROJETO DE DRAGAGEM. II - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. NÃO HOUE. ESGOTADA A PAUTA O PRESIDENTE COLOCOU A PALAVRA À DISPOSIÇÃO DOS PRESENTES COMO NÃO HOUE MANIFESTAÇÃO, AGRADECEU A PRESENÇA DO REPRESENTANTE DA UNIÃO E DOS DEMAIS E ENCERROU A REUNIÃO, TENDO EU DEUSARINA LOPO ASSIS, LAVRADO A PRESENTE ATA, QUE DEPOIS DE LIDA E ACHADA CONFORME, VAI ASSINADA PELOS PRESENTES E POR MIM. BELÉM (PA), 25 DE JUNHO DE 2009.

JORGE RODRIGO ARAÚJO
CLYTHIO RAYMOND SPERANZA MESSIAS
BACKX VAN BUGGENHOUT Procurador da Fazenda
Diretor Presidente da CDP Nacional

JOUBERT LUIZ BARBAS BAHIA
Gerente de Assuntos Jurídicos da CDP
DEUSARINA LOPO ASSIS
Secretária

**COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 19630
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP
ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA**

NIRE – 15300007089 - CNPJ nº 04.933.552/0001-03
AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E NOVE (23.04.2009), ÀS OITO E TRINTA HORAS, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, REALIZOU-SE COM A PRESENÇA DA TOTALIDADE DOS ACIONISTAS, AS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP, EM SUA SEDE SOCIAL, LOCALIZADA À AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 41, 2º ANDAR, CENTRO - CEP 66010-000, NA CIDADE DE BELÉM NO ESTADO DO PARÁ. SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. CLYTHIO RAYMOND SPERANZA BACKX VAN BUGGENHOUT, DIRETOR PRESIDENTE DA CDP, NA FORMA DO DISPOSTO NA LETRA "E" DO ART. 17 DO ESTATUTO SOCIAL, FOI DECLARADA INSTALADA A ASSEMBLÉIA GERAL DE ACIONISTAS, TENDO SIDO CONVOCADA DEUSARINA LOPO ASSIS PARA SECRETARIAR OS TRABALHOS. A SEGUIR, O DIRETOR PRESIDENTE DA CDP CONVIDOU PARA PARTICIPAR DA MESA O SENHOR JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS, PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL, DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELA PORTARIA Nº 603, DE 11 DE AGOSTO DE 2008, DO PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, PUBLICADA NO DOU DE 13 DE AGOSTO DE 2008, PARA REPRESENTAR A UNIÃO FEDERAL, NA CONDIÇÃO DE ÚNICA ACIONISTA DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP, QUE ASSINOU O LIVRO DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS. FORAM CONVIDADOS A INTEGRAR A MESA OS SENHORES: MARCOS JOSÉ PEREIRA DAMASCENO, REPRESENTANDO O CONSELHO FISCAL DA CDP, NA FORMA DO ART. 164, DA LEI Nº 6.404, DE 15.12.76, E JOUBERT LUIZ BARBAS BAHIA, GERENTE DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA CDP. EM SEGUIDA, FOI EFETUADA A LEITURA DA CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO, ENCAMINHADA POR MEIO DA CARTA DIRPRE Nº 33/2009, DE 19 DE JANEIRO DE 2009, DA QUAL CONSTOU A SEGUINTE ORDEM DO DIA: A) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: - I - EXAME E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO DA CDP, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2008, ACOMPANHADOS DOS PARECERES DAS AUDITORIAS EXTERNA E INTERNA E DO CONSELHO FISCAL, E DA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; II - ELEIÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO DA CDP; III - FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL E DA DIRETORIA EXECUTIVA DA CDP; IV - DESTINAÇÃO DO LUCRO DA EMPRESA. B) ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. I - APROVAÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA CDP, BEM COMO, A RELAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. II - ALTERAÇÃO DOS ARTIGOS 5º E 25º, DO ESTATUTO SOCIAL DA CDP E III - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. PROCEDIDA À LEITURA O DIRETOR PRESIDENTE DA CDP, CLYTHIO RAYMOND SPERANZA BACKX VAN BUGGENHOUT, PASSOU A PALAVRA AO REPRESENTANTE DA UNIÃO, PARA ANÁLISE E VOTAÇÃO DOS ITENS DA PAUTA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, O QUE OCORREU DA SEGUINTE FORMA: I - O REPRESENTANTE DA UNIÃO VOTOU PELA APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO DA CDP E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2008, COM AS RESSALVAS APONTADAS PELO CONSELHO FISCAL, E CONDICIONADA À REFORMULAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL E DA DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, COM A CONSEQÜENTE REPUBLICAÇÃO,

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA STN. II - O REPRESENTANTE DA UNIÃO VOTOU PELA ELEIÇÃO, COMO MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, CONFORME INDICAÇÃO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, COMO SEGUE: MARIA AUXILIADORA DIAS CARVALHO, BRASILEIRA, CASADA, ENGENHEIRA CIVIL, NATURAL DE BELÉM-PA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM MANAUS-AM, A AVENIDA CEL. TEIXEIRA, Nº 2163, EDIFÍCIO FAROL DA PONTA NEGRA - APTº 201 - BAIRRO PONTA NEGRA, CEP: 69037-000, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2529288-SEGUP/PA E CPF Nº 265.599.862-68, COMO MEMBRO TITULAR, EVANDRO LUIZ DE SOUZA, BRASILEIRO, DIVORCIADO, CONTADOR, NATURAL DO RIO DE JANEIRO - RJ, RESIDENTE E DOMICILIADO EM BRASÍLIA-DF, NA SQN 109, BLOCO K 403-ASA NORTE, CEP 70.752.110, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 3841179-IFP/RJ. E CPF Nº 408.082.207-30, COMO MEMBRO SUPLENTE; INDICAÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS: ARTHUR DUTRA DE MORAES HORTA, BRASILEIRO, CASADO, PROFESSOR UNIVERSITÁRIO, NATURAL DE JUIZ DE FORA-MG, RESIDENTE E DOMICILIADO EM BRASÍLIA-DF, À SQN 202 BLOCO "D" APTº 208, CEP: 70832-040, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2969100/SSP-DF E CPF Nº 009.225.286-91, COMO MEMBRO TITULAR E MÔNICA NUNES, BRASILEIRA, SEPARADA, ARQUITETA, NATURAL DE SÃO FRANCISCO-MG, RESIDENTE E DOMICILIADA EM BRASÍLIA-DF, NA SQFW 303 BLOCO "D" APTº. 401, CEP 70673-304, PORTADORA DA CARTEIRA DE TRABALHO Nº 12882-SÉRIE 00002/DF. E CPF Nº 224.566.601-10, COMO MEMBRO SUPLENTE. VOTOU AINDA, PELA ELEIÇÃO COMO REPRESENTANTES DO TESOUREIRO NACIONAL NO CONSELHO FISCAL, DAS SEGUINTESS PESSOAS: MARCOS JOSÉ PEREIRA DAMASCENO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ADVOGADO, NATURAL DE BELÉM-PA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM BRASÍLIA-DF, À SQSW 103, BLOCO "G" APTº 509", CEP 70670-307, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 6456 OAB/PA. E CIC Nº 300.747.032-34, COMO MEMBRO TITULAR E ELTON MENEZES DO VALE, BRASILEIRO, CASADO, ECONOMISTA, NATURAL DE ITABUNA BA, RESIDENTE E DOMICILIADO EM BRASÍLIA-DF, ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO "P", ANEXO, ALA A, 1º ANDAR, CEP: 70048-900, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 3903584-SSP/BA. E DO CIC Nº 481.424.415-00, COMO MEMBRO SUPLENTE TODOS COM MANDATOS ATÉ A PRÓXIMA ASSEMBLÉIA QUE SE REALIZARÁ EM 2010. VOTOU AINDA, PELA RECONDUÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMO SEGUE: JORGE DO CARMO PIMENTEL, BRASILEIRO, SEPARADO, MILITAR DA RESERVA, NATURAL DO RIO DE JANEIRO, RESIDENTE E DOMICILIADO EM BRASÍLIA NA SQN 214 BLOCO E, APTº 606, CEP: 70873-050, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 00551-CBMDF E CPF Nº 054.931.021-53 E RICARDO DE ALMEIDA COLLAR, BRASILEIRO, CASADO, ADVOGADO, NATURAL DE PORTO ALEGRE, RESIDENTE E DOMICILIADO NA SQN 310 BLOCO F APTº 307-ASA NORTE, BRASÍLIA-DF, CEP: 70000-000, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1008209577-SFP/RS E CPF Nº 296.078.920-20, COMO MEMBROS INDICADOS PELA SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS, PELO PERÍODO DE 3 ANOS. INDICADO COMO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO O SR. CLAUDIANO MANOEL DE ALBUQUERQUE, BRASILEIRO, CASADO, SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, DOMICILIADO EM BRASÍLIA-DF, À SHIN Q1. 11, CONJUNTO 11, CASA 11 - LAGO NORTE, CEP: 71515-810, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 299.612-SSP/DF E CPF Nº 084.565.931-68. III - POR ORIENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS, CONSTANTE DO OFÍCIO Nº 272/2009/MP/SE/DEST, E EM RAZÃO DO QUE ESTABELECE O INCISO IV DO ART. 6º DO ANEXO I DO DECRETO Nº 6.081, DE 12 DE ABRIL DE 2007, REVIGORADO PELO DECRETO Nº 6.222, DE 4 DE OUTUBRO DE 2007, O REPRESENTANTE DA UNIÃO VOTOU DA SEGUINTE FORMA: A) PELA FIXAÇÃO EM R\$ 846.000,00 (OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL REAIS), DA REMUNERAÇÃO GLOBAL A SER PAGA AOS ADMINISTRADORES DA CDP, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ABRIL DE 2009 E MARÇO DE 2010, AÍ INCLuíDOS: HONORÁRIOS MENSAIS; GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO); ADICIONAL E ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS; AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA, NOS TERMOS DO DECRETO Nº 3.255, DE 19.11.1999; SEGURO DE VIDA EM GRUPO E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, VEDADO EXPRESSAMENTE O REPASSE AOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS DE QUAISQUER BENEFÍCIOS QUE, EVENTUALMENTE, VIEREM A SER CONCEDIDOS AOS EMPREGADOS DA EMPRESA, POR OCASIÃO DA FORMALIZAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO-ACT NA SUA RESPECTIVA DATA-BASE DE 2009; B) PELA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS MENSAIS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DOS TITULARES DO CONSELHO FISCAL EM UM DÉCIMO DO QUE, EM MÉDIA MENSAL, PERCEBEREM OS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA, EXCLuíDOS OS VALORES RELATIVOS A: ADICIONAL E ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA E SEGURO DE VIDA EM GRUPO E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, BEM COMO CUSTEAR AS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ESTADA NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO. O REPRESENTANTE DA UNIÃO VOTOU PELA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA EFETUAR A DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL

DOS VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, OBSERVANDO O MONTANTE GLOBAL DEDUZIDO A PARTE DESTINADA AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONDICIONADA ESTA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA À OBSERVÂNCIA DOS VALORES INDIVIDUAIS CONSTANTES DA ANEXA PLANILHA DE REMUNERAÇÃO MÁXIMA DOS ADMINISTRADORES. IV - O REPRESENTANTE DA UNIÃO VOTOU PELA APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2008 PARA DELIBERAÇÃO EM NOVA ASSEMBLÉIA GERAL, A SER CONVOCADA COM A MAIOR BREVIDADE, DE MODO A POSSIBILITAR QUE A COMPANHIA SANEIE AS EXIGÊNCIAS APONTADAS PELA PGFN, STN E DEST. ESGOTADOS OS ASSUNTOS DA PAUTA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, O REPRESENTANTE DA UNIÃO PASSOU A ANALISAR A PAUTA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, NOS SEGUINTESS TERMOS: I - O REPRESENTANTE DA UNIÃO VOTOU PELA APROVAÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL, MEDIANTE A INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS DA UNIÃO NO MONTANTE DE R\$ 8.223.910,27 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, NOVECIENTOS E DEZ REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) PASSANDO DE R\$ R\$161.583.184,38 (CENTO E SESSENTA E UM MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) PARA R\$169.807.094,65 (CENTO E SESSENTA E NOVE MILHÕES, OITOCENTOS E SETE MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), SEM EMISSÃO DE NOVAS AÇÕES, CUJA QUANTIDADE PERMANECERÁ EM 2.047.786.413, SENDO 1.023.893.207 ORDINÁRIAS E 1.023.893.206 PREFERENCIAIS, AMBAS EM ESPÉCIES NOMINATIVAS, DE CLASSE ÚNICA E SEM VALOR NOMINAL. II - O REPRESENTANTE DA UNIÃO VOTOU PELA ALTERAÇÃO DO ART. 5º DO ESTATUTO SOCIAL, A FIM DE REGISTRAR A NOVA EXPRESSÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SOCIAL, QUE PASSARÁ A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: "O CAPITAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ É DE R\$ 169.807.094,65 (CENTO E SESSENTA E NOVE MILHÕES, OITOCENTOS E SETE MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), REPRESENTADO 2.047.786.413 AÇÕES SEM VALOR NOMINAL, SENDO 1.023.893.207 EM AÇÕES ORDINÁRIAS E 1.023.893.206 EM AÇÕES PREFERENCIAIS, AMBAS AS ESPÉCIES NOMINATIVAS E DE CLASSE ÚNICA". O REPRESENTANTE DA UNIÃO VOTOU, AINDA PELA ALTERAÇÃO DO ART. 25º DO ESTATUTO SOCIAL, A FIM DE REGISTRAR A RELAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS QUE PASSARÁ A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: "AO FINAL DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, A DIRETORIA EXECUTIVA FARÁ ELABORAR AS SEGUINTESS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: A) BALANÇO PATRIMONIAL; B) DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO; C) DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS OU DEMONSTRATIVOS DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS; D) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA. PARÁGRAFO 1º - A DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, ACOMPANHADA DO PARECER DAS AUDITORIAS EXTERNA E INTERNA, DO PARECER DO CONSELHO FISCAL E DA MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, APÓS TEREM SIDO APROVADAS PELA ASSEMBLÉIA GERAL, SERÃO ENCAMINHADAS À CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. III - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMPANHIA. ESGOTADA A PAUTA, O PRESIDENTE COLOCOU A PALAVRA À DISPOSIÇÃO E, COMO NÃO HOUE MANIFESTAÇÃO DOS PRESENTES, AGRADECEU A PRESENÇA DO REPRESENTANTE DA UNIÃO E DOS DEMAIS, ENCERRADA A REUNIÃO EU, DEUSARINA LOPO ASSIS, LAVREI A PRESENTE ATA, QUE DEPOIS DE LIDA E ACHADA CONFORME, VAI ASSINADA PELOS PRESENTES E POR MIM. BELÉM (PA), 23 DE ABRIL DE 2009.

CLYTHIO RAYMOND S. B. VAN BUGGENHOUT	JORGE RODRIGO A. MESSIAS
Diretor Presidente	Procurador da Fazenda Nacional
MARCOS JOSÉ PEREIRA DAMASCENO	JOUBERT LUIZ BARBAS BAHIA Gerente
Membro do Conselho Fiscal	de Assuntos Jurídicos

DEUSARINA LOPO ASSIS

Secretária



**PUBLICADAS NOS DIAS 03,07,12/08/09
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 15410
CITAÇÃO - 493 /2009**

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, por sua presidente abaixo assinada, cumprindo o disposto no art. 142 § 1º do Regimento, cita através do presente Edital, que será publicado no "Diário Oficial do Estado" nos dias 03, 07 e 12.08.2009, a Sra. EVELISE DO SOCORRO ALVES DO NASCIMENTO, Coordenadora, para que no prazo de quinze (15) dias após a última publicação,