



**COMPANHIA DOCAS DO PARÁ**  
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ  
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

## PAUTA

Belém, 27 de fevereiro de 2024.

### REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA CONSAD-CONFIS-COAUDI REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

**Data:** 04 de março de 2024.

**Início:** 9h

**Término (previsão):** 11h

**Local:** Ed Sede e Ambiente virtual

1. **(9H- 9H15MIN) - ABERTURA DOS TRABALHOS:**

1.1. Verificação de quórum;

2. **COMUNICAÇÕES DO(A) PRESIDENTE DO CONSELHO E DOS DEMAIS CONSELHEIROS:**

3. **APRESENTAÇÃO E LEITURA DA PAUTA:**

3.1. **1h.** Processo nº 50901.002271/2024-08 e 50901.002323/2024-38 - Demonstrações Financeiras e Relatório Anual da Administração do exercício 2023, **para conhecimento, deliberação CONSAD e emissão de Parecer CONFIS**, acompanhados de Relatório da Auditoria Independente e do Comitê de Auditoria Estatutário. Fundamento: Art. 62, inciso VI, e Art. 101, II, do Estatuto Social. Participantes: Conselho Fiscal; Sr. Maurício Lopes (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário). Relatores: Sra. Glória Barroso (Gerente de Contabilidade - GEGEST); Sr. Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST); Marlos Reinert (Auditor Independente). Convidado: Sr. Jardel Rodrigues da Silva (Diretor-Presidente - DIRPRE);

3.2. **30min.** Processo nº 50901.001717/2024-79 - Distribuição do Resultado do Exercício de 2023, **para conhecimento, deliberação CONSAD e emissão de Parecer CONFIS**. Fundamento: Art. 62, X, Art. 101, III, do Estatuto Social. Participantes: Conselho Fiscal. Relatores: Sra. Glória Barroso (Gerente de Contabilidade - GECONT). Convidado: Sr. Jardel Rodrigues da Silva (Diretor-Presidente - DIRPRE);

3.3. **10min.** Processo nº 50901.008056/2021-60 - Juros sobre Capital Próprio, **para conhecimento e deliberação CONSAD**. Participantes: Conselho Fiscal. Relatores: Sra. Glória Barroso (Gerente de Contabilidade - GECONT). Convidado: Sr. Jardel Rodrigues da Silva (Diretor-Presidente - DIRPRE);

3.4. **10min.** Processo nº 50901.000298/2024-58 - Aumento de Capital Social, **para conhecimento e deliberação CONSAD**. Participantes: Conselho Fiscal. Relatores: Sra. Glória Barroso (Gerente de Contabilidade - GECONT). Convidado: Sr. Jardel Rodrigues da Silva (Diretor-Presidente - DIRPRE);

3.5. **30min.** Processo nº 50901.002370/2024-81 - Planilha de Remuneração dos Administradores e Membros Estatutários 2024/2025, **para conhecimento e deliberação**. Fundamento: Art. 62, inciso XXXVI. Relator: Sr. Carlos Eduardo Azevedo Moura (Presidente do CPESR);

4. **INCLUSÃO E APRECIÇÃO DE MATÉRIA EXTRAPAUTA:**
  - 4.1. O que ocorrer;
5. **DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS ASSUNTOS EM PAUTA:**
6. **INDICAÇÕES, SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES:**

(assinado eletronicamente)

**Lívia Flávia Silva da Silva**

Secretária dos Órgãos Colegiados - SECORC



Documento assinado eletronicamente por **Lívia Flavia Silva da Silva, Secretária dos Órgãos Colegiados**, em 05/03/2024, às 11:51, 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](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 **8085042** e o código CRC **96244F6D**.



Referência: Processo nº 50901.007181/2021-52



SEI nº 8085042

Avenida Presidente Vargas, 41 - Bairro Campina  
Belém/PA, CEP 66010-000  
Telefone: - www.cdp.com.br