

**ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019.**

Aos **vinte e nove dias do mês de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove)**, às 10h00m horas, na sede da COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob nº 02.343.132/0001-41, situada na Rua Pres. João Pessoa, S/N, Centro, Cabedelo - PB, reuniram-se, ordinariamente, os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA**, estando presentes os membros: **Sr. Deusdete Queiroga Filho**, na condição de Presidente do CONSAD e representante da Secretaria de Estado da Infraestrutura dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente; **Sr. Lúcio Landim Batista da Costa**, membro representante da Procuradoria Geral do Estado; **Sr. Ebenézer Luna Gomes da Costa**, representante dos Acionistas Minoritários; **Sr. Márcio Albuquerque Madruga**, representante da Classe Empresarial; **Sra. Gilmara Pereira Temóteo**, Presidente da Companhia Docas da Paraíba; e para secretariar a presente sessão a **Sra. Joyce Terto de Medeiros**, na condição de Secretária Executiva deste CONSAD, e em atenção à convocação feita por correspondência eletrônica com o seguinte teor: *“Pelo presente, de ordem da Diretora Presidente desta Companhia, Dra. Gilmara Pereira Temóteo, venho convocá-los para a Reunião Ordinária do Conselho de Administração, que se realizará no próximo dia 29/03/2019, às 10:00h, na sala de reuniões da Companhia Docas do Estado da Paraíba, localizada na Rua Presidente João Pessoa, S/N, Centro - Cabedelo - Paraíba, a fim de que se possa apreciar a seguinte pauta: a) Apresentação do Relatório da Auditoria Independente para posterior aprovação do balanço e demonstrações contábeis do exercício de 2018; b) Assuntos Gerais.* Atendendo ao chamamento da Diretora Presidente da Companhia Docas da Paraíba, compareceram ainda, na condição de convidados a **Sra. Ana Lúcia de Souza** contadora da Companhia Docas da Paraíba, bem como o **Sr. Fábio José Lira dos Santos** e o **Sr. Rafael Batista de Oliveira**, ambos representantes da empresa BR Audit & Consulting. Iniciados os trabalhos, a Diretora Presidente da Companhia Docas da Paraíba, conduziu a reunião, desejando as boas-vindas aos presentes, bem como informou aos presentes da excepcional ausência do senhor conselheiro, Sr. Waldson Dias Souza, membro representante da Secretaria de Planejamento e Gestão em razão de compromissos institucionais anteriormente agendados e previamente justificados a esta Diretoria. Em ato contínuo, registrou a presença e participação para a presente sessão, do **Sr. Francisco Xavier Monteiro da Franca**, **Sr. Ricardo Medeiros de Queiroz** e **Sra. Áurea Bustorff F. Quintão**, todos membros do Conselho Fiscal da Companhia das Docas da Paraíba. Ato contínuo, ratificando os termos da última reunião passou a apreciar os itens da pauta do dia: **Item “a” da pauta de Reunião:** No que se refere a análise e deliberação acerca do Relatório da Auditoria Independente da Companhia Docas da Paraíba referente a Competência de 2018, assim, restou convidado o representante da empresa BR Audit & Consulting contratada para elaboração do relatório de auditoria das demonstrações financeiras do exercício de 2018, o Sr. Fábio José Lira dos Santos, enfatizando que todo trabalho realizado pela auditoria é principalmente com o intuito de gerar informações para a ajuda na tomada de decisões da diretoria executiva desta DOCAS, reforçando também a melhora significativa no balanço após a mudança da empresa de assessoria contábil, cuja empresa que assumiu em meados de junho de 2018 vem fazendo um excelente trabalho conforme pudemos verificar na comparação do balanço de 2017 e de 2018. Na ocasião, o auditor passou a fazer suas breves explanações, reforçando que os trabalhos de auditoria foram efetuados por amostragem, na profundidade e extensão julgadas necessárias. Continuamente informou que a Companhia das Docas da Paraíba, apresentou faturamento bruto no exercício de 2018 na importância de R\$ 11.474.003,67 (onze milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, três reais e sessenta e sete centavos), faturamento este maior que 2017, e segundo as folhas de pagamento e os relatórios de

férias e 13º salário, a Companhia contava em dezembro de 2018, com 43 (quarenta e três) colaboradores, portanto, trata-se de empresa de pequeno e médio porte, haja vista que o valor do seu faturamento nos exercícios auditados foi acima de R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) no ano, e que a norma contábil aplicada à empresa é a NBC TG 1000, que instituiu o tratamento contábil para pequenas e médias empresas, especificamente o modelo de relatório financeiro aplicado. Por conseguinte, deu conhecimento aos presentes, alguns números referentes à análise contábil, Ativo: 28.729.544,02; Ativo Circulante: 521.697,60; Ativo Não Circulante: R\$ 28.207.846,42; Patrimônio Líquido: 24.468.721,25; Receita Bruta R\$ 11.474.003,67; Lucro Bruto: R\$ 9.715.426,27; Lucro Líquido Do Exercício: R\$ 38.580,82. Ao final da apresentação, os membros do CONSAD tomaram conhecimento da análise e avaliação do relatório da auditoria contábil independente. Por fim, após maiores esclarecimentos, restou, pois, por unanimidade, sem ressalvas, a deliberação no sentido da aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis da Companhia Docas da Paraíba referente ao exercício social encerrado em 31/12/2018, mediante assinatura do Parecer do Conselho de Administração. **Item “b” da pauta de Reunião:** No que tange aos assuntos gerais, a Diretora Presidente da Companhia Docas da Paraíba, relatou sobre os investimentos de aproximadamente R\$ 100 milhões em decorrência dos leilões e que o Porto vai passar por grandes transformações na sua infraestrutura em sua área primária e terminais de granéis líquidos e que pretende realizar as avaliações dos bens móveis e imóveis, ocasião em que o Auditor Fábio Lira reforçou a necessidade da referida avaliação. Por fim, após debate entre os presentes, restou evidenciado a necessidade de se consultar a Procuradoria Geral do Estado - PGE quanto a necessidade e/ou legalidade de recolhimento da cota patronal do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia Docas da Paraíba. Finalizando, o auditor Fábio reforçou a necessidade de um maior controle no que tange à medicina do trabalho. Continuamente, por último, Dra. Gilmara Temóteo encerrou a presente reunião ordinária agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a ata foi lida, aprovada por unanimidade, e assim, a sessão foi encerrada com a respectiva subscrição de todos os presentes. Desta Ata serão extraídas 03(três) vias de igual teor e forma para os fins legais.

Cabedelo/PB, 29 de março de 2019.

Deusdete Queiroga Filho
Presidente do CONSAD
Representante da Secretaria de Estado da
Infraestrutura dos Recursos Hídricos e do
Meio Ambiente

Lucio Landim B. da Costa
Representante da Procuradoria Geral do
Estado

Ebenézer Luna Gomes da Costa
Representante dos Acionistas Minoritários

Gilmara Pereira Temóteo
Diretora Presidente da Docas - PB

Marcio Albuquerque Madruga
Representante da Classe Empresarial

Joyce Terto de Medeiros
Secretária Executivo do CONSAD

Figueirêdo Dornelas Serviço Notarial e Registral
1º Ofício de Notas e Privativo de Registro Imobiliário
Rua Aderbal Piragibe, 05 - Centro - CEP: 58310-000 - Cabedelo - PB
Fone / Fax: (82) 3228-1142

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:.....
GILMARA PEREIRA TEMÓTEO*****
MARCIO ALBUQUERQUE MADRUGA*****
Em test.da verdade. Cabedelo-PB 06/05/2019 09:49:44
Roberto Regio de Melo Andrade - Substituto
[2019-004563]EMOL:R\$ 19,82 FARPEN:R\$ 0,58 FEPU:R\$ 3,96 ISS:R\$ 1,00
SELO DIGITAL: AIM/2470-AAEB, AIM/2471-4BX9
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Figueirêdo Dornelas Serviço Notarial e Registral
1º Ofício de Notas e Privativo de Registro Imobiliário
Rua Aderbal Piragibe, 05 - Centro - CEP: 58310-000 - Cabedelo - PB
Fone / Fax: (82) 3228-1142

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:.....
EBENEZER LUNA GOMES DA COSTA*****
JOYCE TERTO DE MEDEIROS*****
Em test.da verdade. Cabedelo-PB 06/05/2019 09:49:45
Roberto Regio de Melo Andrade - Substituto
[2019-004564]EMOL:R\$ 19,82 FARPEN:R\$ 0,58 FEPU:R\$ 3,96 ISS:R\$ 1,00
SELO DIGITAL: AIM/2472-SLWX, AIM/2473-BWKC
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>