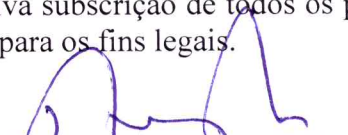


ATA DA 215ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2024.


Aos **28 (vinte e oito) dias do mês de maio do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro)**, às **16 horas**, reuniram-se os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA** para a realização da 215ª reunião ordinária do CONSAD. Registra-se que a reunião aconteceu de forma híbrida, com a presença de todos os conselheiros, a partir da sala de reuniões da Companhia Docas da Paraíba. Na ocasião da sessão estavam presentes: Sr. **Deusdete Queiroga Filho**, na condição de Presidente do CONSAD e representante da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Recursos Hídricos; Sr. **Gilmar Martins de Carvalho Santiago**, membro representante da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão; Sr. **Fábio Andrade Medeiros**, 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; Sr. **Ricardo Barbosa**, Presidente da Companhia Docas da Paraíba; Sr. **Ricardo Loureiro Freire de Lucena**, membro representante da Classe dos Trabalhadores e para secretariar a presente sessão a Sra. Joyce Terto de Medeiros, na condição de Secretária Executiva deste CONSAD. Em atenção à convocação feita por correspondência eletrônica com o seguinte teor: "*Pelo presente, de ordem do Presidente do Conselho de Administração da DOCAS/PB, Sr. Deusdete Queiroga Filho, vimos informá-los acerca da designação da data da 215ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração para o dia 28/05/2024 (terça-feira), às 16:00h, na sala de reuniões da Companhia Docas da Paraíba, localizada na Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro, Cabedelo, Paraíba, a fim de que se possa apreciar a seguinte pauta: a) Relatório da Movimentação Operacional do mês de abril de 2024; b) Relatório da Movimentação Financeira do mês de abril de 2024; c) Relatório da Movimentação Processual dos processos judiciais da Companhia Docas/PB; d) Informações acerca dos investimentos previstos para o Porto de Cabedelo; e) Deliberação acerca da indicação de representante do Ministério dos Portos e Aeroportos para o Conselho de Administração, conforme Ofício nº 155/2024/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR; f) Deliberação acerca da implantação da Avaliação de Desempenho do PCCS da DOCAS/PB; g) Outros assuntos.* Iniciados os trabalhos, o Presidente do CONSAD, Deusdete Queiroga, conduziu a reunião, desejando as boas-vindas aos presentes. Ato contínuo, ratificando os termos da última reunião, passou a palavra para o Diretor Presidente, Ricardo Barbosa, passou a deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **Item "a" da pauta de Reunião:** Restou apresentado o relatório operacional do mês de abril de 2024, sendo registrado o montante 94.285 (noventa e quatro mil e duzentos e oitenta e cinco toneladas) movimentadas através do Porto de Cabedelo nesse período, sendo 47% (quarenta e sete por cento) de graneis líquidos, 53% (cinquenta e três por cento) de graneis sólidos. Ademais, foi informado que 07 (sete) navios de cargas operaram no Porto de Cabedelo no período de abril. Concluiu informando que 130 TEUs foram movimentados através de contêineres (DTA). **Item "b" da pauta de Reunião:** Dando sequência, foi apresentado o relatório financeiro referente ao mês de abril/2024, no qual apresentou um faturamento total de R\$ 2.335.290,74 (dois milhão, trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e noventa reais e setenta e quatro centavos), sendo 25% (vinte e cinco por cento) oriundas das tarifas portuárias, 72% (setenta e dois por cento) desse montante oriundo dos Contratos de Arrendamento e 3% (três por cento) referente a outras receitas como: armazenagem, DTA, rebocador/estadia, fornecimento de energia pesagem da balança e taxa de expediente. No que tange às despesas globais da competência do referido mês, restou efetuado o montante de R\$ 2.453.003,00 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil e três reais) incluindo, ações judiciais e acordos, despesas com pessoal, impostos, contratos terceirizados, energia, água, telefonia, despesas administrativas, bem como manutenção, dentre outros. Disse ainda que no referido mês foram investidos na

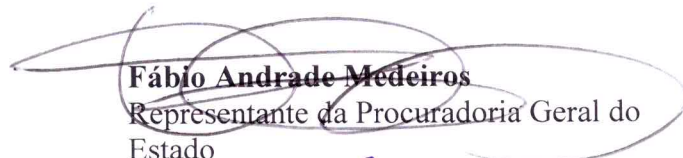
requalificação da infraestrutura do Porto de Cabedelo o valor de R\$ 5.178.248,00 (cinco milhões cento e setenta e oito mil e duzentos e quarenta e oito reais), recursos referentes ao repasse do Contrato de Arrendamento da Nordeste Logística I, cujos valores são em decorrência do avanço das obras. Nesse momento, informou que o saldo em caixa até o momento da emissão desse relatório financeiro era de R\$ 3.749.553,00 (três milhões, setecentos e quarenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e três reais), com previsão de recebimento de mais R\$ 781.093,00 (setecentos e oitenta e um mil e noventa e três reais) valor este já faturado, a receber em 30/04/2024, totalizando o saldo em caixa no referido mês de R\$ 4.530.646,00 (quatro milhões, quinhentos e trinta mil e seiscentos e quarenta e seis reais). **Item "c" da pauta de Reunião:** Nesse momento o Diretor Presidente passou a palavra ao Coordenador do Jurídico, Dr. João Ernesto, o qual iniciou a apresentação: **Processos Trabalhistas: Proc. nº 0000342-83.2024.5.13.0001 (Responsabilidade subsidiária).** Pleito: A Sentença arquivou o processo por ausência do Reclamante na Audiência ocorrida no dia 25/04/2024. Processo arquivado definitivamente. Valor estimado: R\$ 9.863,41. **Proc. nº 0000495-13.2024.5.13.0003. (Responsabilidade subsidiária).** Pleito: Pagamento de verbas rescisórias. Audiência realizada em 20/05/2024, oportunidade em que a Reclamada Glad apresentou proposta de acordo, esta já homologada pelo juízo, sendo a Docas excluída de lide. Valor Estimado: R\$ 17.406,77. **Item "d" da pauta de Reunião:** Neste momento, o Diretor Presidente Ricardo Barbosa passou a palavra ao Assessor de Planejamento, Eng. Ricardo Lucena, o qual iniciou a apresentação do relatório de obras e investimentos, tendo o feito de imediato. Recuperação e reforma dos armazéns 2 e 6. Status: Em execução: 100,00% já executado. Reforma Prédio da Administração. Status: Em execução: 43,44%. Valor previsto da Obra: R\$4.214.400,92. Requalificação Área Primária. Status: Em execução: 29,16%. Valor previsto da obra: R\$ 29.658.845,98. Supervisão da Requalificação Área Primária. Status: 75,00%. Valor total do contrato: R\$123.822,08. **Item "e" da pauta de Reunião:** Deliberação acerca da indicação de representante do Ministério dos Portos e Aeroportos para o Conselho de Administração, conforme Ofício nº 155/2024/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR. Nesse momento, após discussão sobre a indicação, o conselho decidiu pelo acolhimento do nome indicado, ficando condicionado a realização da Assembleia Geral Extraordinária para alteração do Estatuto Social, fazendo a inclusão do MPOR com representação em uma cadeira do CONSAD. **Item "f" da pauta de Reunião:** Deliberação acerca da Implantação da Avaliação de Desempenho do PCCS da Docas/PB. Nesse momento, o Diretor Presidente passou a palavra para o Coordenador Jurídico, Dr. João Ernesto, para fazer uma breve explicação sobre o assunto. O Dr. João, ao tomar a palavra, apresentou o material explicativo previamente encaminhado aos Conselheiros, informando que a Avaliação de Desempenho está prevista no PCCS da Companhia, aprovado na 176ª reunião ordinária deste Conselho em 19/02/2021. No entanto, até o momento, não foi aplicada a nenhum empregado de Cargo Efetivo e Transitório desta Docas/PB, conforme estabelece o Plano. Informou ainda que essa reivindicação vem sendo cobrada pelos nove concursados do último concurso realizado pela Docas, e que o valor anual, caso seja implantado para esses concursados, dependerá de cada avaliação individual. As avaliações devem ser realizadas a cada seis meses, com o reajuste sendo aplicado a cada 02 anos. Nesse momento, o Conselheiro Fábio Andrade tomou a palavra, enfatizando que se a implantação consta no PCCS da empresa, deve-se cumprir o estabelecido, porém, a implantação deve ser a partir da presente data, sem possibilidade de pagamento retroativo. O Conselheiro Gilmar Martins solicitou a palavra e fez uma breve reflexão: se essa implantação é contínua, deve-se considerar um aumento de 3% a cada ano para os servidores efetivos. É necessário avaliar se isso é uma imposição ou uma sugestão do PCCS, realizar uma leitura criteriosa do referido plano e considerar as questões orçamentárias da Docas. O Diretor Presidente então esclareceu que não significa que todos alcançarão a nota máxima na avaliação de desempenho. Após extensa discussão, decidiu-se pela aprovação da criação da Comissão que irá acompanhar a avaliação e, podendo na próxima reunião, deliberar sobre a implantação. **Item "g" da pauta de Reunião:** Outros assuntos.

Nesse momento, o Presidente Ricardo Barbosa informou sobre a visita de um auditor do TCE às obras. Ele destacou que o prédio administrativo está com sua estrutura seriamente comprometida, constatando que há oxidação das ferragens nas vigas, lajes e pilares. Também mencionou que será necessário um aditivo para reforço estrutural de quase 100% do prédio em reforma, devido à construção ter 89 anos sem nunca ter tido esse tipo de reparo e manutenção. Continuando, usou da palavra o Presidente do Consad, Deusdete Queiroga, fazendo uso da palavra, reforçou a necessidade de preparar uma apresentação detalhada sobre o processo do Portus para apresentar ao Governador, com o objetivo de retomar o assunto na pauta do Consad. Nesse momento, não houve outro assunto a ser discutido. 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 02(duas) vias de igual teor e forma para os fins legais.

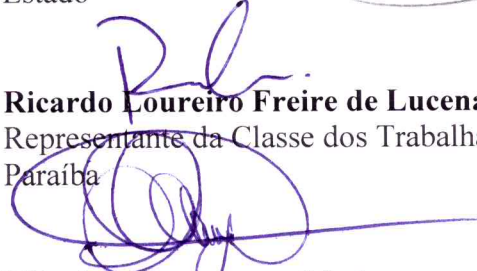

Deusdete Queiroga Filho
Presidente do CONSAD

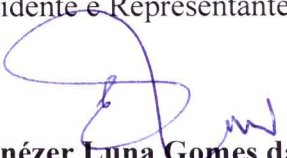
Representante da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Recursos Hídricos



Gilmar Martins de Carvalho Santiago
Representante da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão



Fábio Andrade Medeiros
Representante da Procuradoria Geral do Estado

Ricardo Barbosa
Presidente e Representante da DOCAS/PB


Ricardo Loureiro Freire de Lucena
Representante da Classe dos Trabalhadores da Paraíba


Ebenézer Luna Gomes da Costa
Representante dos Acionistas Minoritários


Márcio Albuquerque Madruga
Representante da Classe Empresarial


Joyce Tertó de Medeiros
Secretária Executiva do CONSAD