

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselheiros:

1. **Fábio Brito Ferreira** Representante da Procuradoria Geral do Estado;
2. **Gilmar Martins de Carvalho Santiago** - Representante da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão;
3. **Ricardo Barbosa** - Representante e Presidente da Companhia Docas/PB;
4. **Ebenézer Luna Gomes da Costa** - Representante dos Acionistas Minoritários;
5. **Márcio Albuquerque Madruga** - Representante da Classe Empresarial;
6. **Ricardo Loureiro Freire de Lucena** - Representante da Classe dos Trabalhadores;
7. **Julieny Siqueira Dias Vidal Wanderley** - Representante do Ministério dos Portos e Aeroportos;

PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSAD PARA

BALANÇO GERAL DAS CONTAS DE 2025

Prezados membros do Conselho de Administração da Companhia Docas da Paraíba,
Pelo presente, de ordem do Presidente da Companhia Docas da Paraíba, Sr. Ricardo Barbosa, vimos informá-los acerca da designação da data da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração para o dia **26/03/2025 (quinta-feira) às 16:00h**, de forma híbrida, a partir da 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 de Auditoria Independente para posterior aprovação do balanço e demonstrações contábeis do exercício de 2025;

Atenciosamente,



JOYCE TERTO DE MEDEIROS
Secretária Executiva do CONSAD

OBS.: Na oportunidade, estarão presentes os membros do Conselho Fiscal, Contadores Ana Lúcia e Daniel Avner e Auditores Independentes.