



**Ministério da Infraestrutura  
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA  
CONVOCAÇÃO**

Ficam os Senhores Acionistas da Companhia Docas do Ceará convidados a comparecerem à reunião da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a ser realizada às 15 h do dia 25.04.2019, em sua sede social, na Praça Amigos da Marinha, s/nº, Mucuripe, em Fortaleza, Estado do Ceará, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

I- Fixação da Remuneração dos Administradores e dos membros do conselho fiscal e do comitê de auditoria;

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

II- Exame e votação do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício de 2018;

III- Destinação do Resultado do Exercício de 2018;

IV - Eleição de membros do Conselho Fiscal;

V - Eleição de membros do Conselho de Administração.

Fortaleza, 15 de março de 2019

**Eduardo Rocha Praça**  
Presidente do Conselho de Administração