



## **COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

### **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

#### **DELIBERAÇÃO Nº 001/2008/CONSAD/CDRJ**

**O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (CDRJ)**, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 12, Inciso XXIX, do Capítulo V, do Estatuto Social e considerando a decisão do Colegiado em sua 511ª reunião - extraordinária, realizada em 13 de março de 2008;

#### **DELIBERA:**

I - Aprovar o Balanço e demais Demonstrações Financeiras da Companhia, elaborado em conformidade à Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007;

II - Aprovar o Relatório Anual de Administração da Diretoria Executiva da CDRJ, relativo ao exercício de 2007;

III - Encaminhar os documentos ora aprovados à Assembléia Geral Ordinária da CDRJ, a realizar-se em 18 de abril de 2008, recomendando a sua aprovação pela mesma.

Rio de Janeiro, 13 de março de 2008.

**AUGUSTO WAGNER PADILHA MARTINS**  
Presidente do Conselho de Administração