



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 795ª (SEPTINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

No dia vinte e quatro do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, foi realizada, remotamente, a Septingentésima Nonagésima Quinta Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, sob a presidência de Dino Antunes Dias Batista – representante do Ministério da Infraestrutura, contando com a presença dos seguintes conselheiros: Carlos Roberto Fortner – representante do Ministério da Economia; Berith José Citro Lourenço Marques Santana - representante do Acionista Minoritário - Governo do Estado do Rio de Janeiro e Cláudio de Jesus Marques Soares - representante dos empregados. Foi registrada a ausência justificada dos Conselheiros Rafael Magalhães Furtado - representante do Ministério da Infraestrutura; Rui Gomes da Silva Junior - representante do Ministério da Infraestrutura e Jesualdo Conceição da Silva – representante dos empresários. A reunião contou também com a participação dos seguintes membros do Conselho Fiscal: Felipe Fernandes Queiroz - representante do Ministério da Infraestrutura e Presidente do Conselho Fiscal; Felipe Nogueira Fernandes - representante do Ministério da Infraestrutura e Frederico Schettini Batista - representante do Tesouro Nacional, bem como do Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, da Superintendente de Finanças, Camila Carvalho, do Diretor Administrativo Financeiro Indalécio Alvarez e do Representante da AUDIMEC Auditores Independentes, Phillippe de Aquino. **ABERTURA DOS TRABALHOS** Havendo quórum legal, o Presidente do Conselho deu início à reunião, declarando abertos os trabalhos. Posteriormente, passou a tratar dos seguintes itens da **ORDEM DO DIA** **Subitem 2.1 – Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, com o respectivo parecer da auditoria independente (5324410), relatório de controles internos (5324418) e planilha de controle de recomendações (5324420). Manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário sobre as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2021 (5367910) - SEI 50905.001170/2022-18). DELIBERAÇÃO** O Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme disposto no Artigo 65, Inciso VIII do Estatuto Social da Companhia, deliberou pela aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. **Subitem 2.2 – Relatório Anual da Administração relativo ao exercício de 2021 (SEI 50905.000360/2022-18). DELIBERAÇÃO** O Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme disposto no Artigo 65, Inciso VIII do Estatuto Social da Companhia, deliberou pela aprovação do Relatório Anual da

Administração, relativo ao exercício de 2021. **ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS** Como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente do Colegiado deu por encerrada esta reunião às dezesseis horas e trinta minutos, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os conselheiros participantes.

(Documento assinado eletronicamente)

DINO ANTUNES DIAS BATISTA

Representante do Ministério da Infraestrutura

Presidente do CONSAD

(Documento assinado eletronicamente)

CARLOS ROBERTO FORTNER

Representante do Ministério da Economia

(Documento assinado eletronicamente)

BERITH JOSÉ CITRO LOURENÇO MARQUES SANTANA

Representante do Acionista Minoritário

Governo do Estado do Rio de Janeiro

(Documento assinado eletronicamente)

CLÁUDIO DE JESUS MARQUES SOARES

Representante dos Empregados

(Documento assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Roberto Fortner, Conselheiro**, em 03/06/2022, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.
Nº de Série do Certificado: 61556916548556382367342364234



Documento assinado eletronicamente por **Bérith José Citro Lourenço Marques Santana, Conselheiro**, em 03/06/2022, às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Claudio De Jesus Marques Soares, Conselheiro**, em 03/06/2022, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Dino Antunes Dias Batista, Presidente do CONSAD**, em 03/06/2022, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Rodrigues Fonseca, Supervisor**, em 03/06/2022, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5685953** e o código CRC **4EE3EDF0**.



Referência: Processo nº 50905.000369/2022-11



SEI nº 5685953

Rua Dom Gerardo 35 - 10º andar, Edifício Sede - Bairro Centro
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-905
Telefone: 2122198600 - www.portosrio.gov.br