



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2016**

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Às quatorze horas e trinta minutos do dia doze de dezembro do ano dois mil e dezesseis, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ, em sua sede social à rua Acre nº 21, 4º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, datado de 02, 05 e 06 de dezembro de 2016 e no Jornal O DIA, datado de 02, 05 e 07 de dezembro de 2016. De acordo com o registro no livro de presença, compareceram acionistas detentores de mais de 98% (noventa e oito por cento) do Capital Social. Constatada a exigência legal, o Dr. Hideraldo Luís Aragão Mouta, Diretor-Presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro, assumiu a Presidência da mesa, por força do disposto no Inciso V do Art. 30 do Estatuto da Empresa, declarando instalada a Assembleia Geral Extraordinária. Inicialmente, o Sr. Presidente indicou a Sra. Juliana Rodrigues Fonseca para secretariar os trabalhos. A seguir, convidou para participar da mesa a Dra. Liana do Rêgo Motta Veloso, Procuradora da Fazenda Nacional, Representante da União, conforme delegação de competência constante da Portaria PGFN nº 957, de 05 de outubro de 2016, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, publicada no DOU de 07 de outubro de 2016 e a Dra. Itaiana Camila de Jesus, Representante do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a designação contida no Ofício Casa Civil/GG 569/2016, de 08 de dezembro de 2016. Prosseguindo, solicitou à Secretária que procedesse a leitura do Edital de Convocação, cujo teor é o seguinte: "**CNPJ 42.266.890/0001-28 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONVOCAÇÃO** Ficam os Senhores Acionistas da COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO convidados a comparecer à reunião da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 14:30 horas do dia 12 de dezembro de 2016, em sua Sede Social, à Rua Acre, 21 - 4º andar, Centro, Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I - Eleição de Membro para o Conselho de Administração; II - Eleição de Membro para o Conselho Fiscal. Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2016. **Presidente do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**". Passou-se à apreciação do **Item I da Ordem do Dia - Eleição de Membro para o Conselho de Administração**. A Assembleia deliberou pela não homologação da eleição de **Daniel Maciel de Menezes Silva** para compor o Conselho de Administração, realizada na 640ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme solicitação do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, devendo o cargo ficar vago até nova indicação, nos termos do art. 150 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Item II - Eleição de Membro para o Conselho Fiscal**. A Assembleia elegeu **Renato Oliveira Ramos**, brasileiro, natural de Brasília/DF, casado, advogado, residente e domiciliado na [REDACTED]

██████████, Identidade ██████████, CPF ██████████, como membro titular do Conselho Fiscal, para substituir e complementar o mandato de **Luiz Otávio Oliveira Campos**. A Representante do Acionista Minoritário - Governo do Estado do Rio de Janeiro absteve-se de votar as matérias dos itens I e II da ordem do dia. Como nada mais houvesse a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, eu, Juliana Rodrigues Fonseca, Secretária, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

LIANA DO RÊGO MOTTA VELOSO
Representante da União

HIDERALDO LUÍS ARAGÃO MOUTA
Diretor-Presidente da CDRJ

ITAIANA CAMILA DE JESUS
Representante do Acionista Minoritário
Governo do Estado do Rio de Janeiro

JULIANA RODRIGUES FONSECA
Secretária de Órgãos Colegiados