



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ  
REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021**

**CNPJ 42.266.890/0001-28**

**NIRE 3330008080-5**

Às dez horas do dia três de fevereiro do ano dois mil e vinte e um realizou-se, por videoconferência, por meio do aplicativo Microsoft Teams, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ. As participações digitais nesta Assembleia são devidas ao estado de emergência decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19), declarada em 2020 pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e, no caso do representante da União, também em conformidade com a Portaria PGFN nº 7957, de 19 de março de 2020. Compareceram acionistas detentores da integralidade do capital social, uma vez que foram encaminhadas as devidas convocações dentro do prazo legal, para votar os seguintes itens da **Ordem do Dia: I) Eleição de membros para o Conselho de Administração e II) Eleição de membro para o Conselho Fiscal**. Constatada a exigência legal, o Sr. Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, Diretor-Presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro, substituto designado pelo Presidente do Conselho de Administração, assumiu a presidência da reunião, conforme disposto no Art. 10 do Estatuto Social 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 reunião as seguintes pessoas: Marisa Albuquerque Mendes - Procuradora da Fazenda Nacional - representante da União, conforme delegação de competência constante da Portaria nº 17, de 26 de junho de 2019, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, publicada no DOU de 01 de julho de 2019 e Luciana da Costa Martins de Almeida, representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a designação contida no Ofício GG nº 42/2021, de 01 de fevereiro de 2021. Iniciados os trabalhos, passou-se à apreciação das matérias constantes da **Ordem do Dia: Item I - Eleição de membros para o Conselho de Administração**. A Representante da União votou pela eleição das seguintes pessoas para o Conselho de Administração da CDRJ, com gestão unificada, a se encerrar em junho/2021: **1) Cláudio de Jesus Marques Soares**, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, união estável, engenheiro, residente e domiciliado à [REDACTED], [REDACTED], como representante dos empregados (Processo SEI 50905.004767/2020-44), em cargo vago, e já nomeado pelo Conselho de Administração, conforme Ata da 762ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 11 de janeiro de 2021; e **2) Rafael Magalhães Furtado**, brasileiro, natural de Fortaleza/CE, divorciado, graduado em Direito, residente e domiciliado [REDACTED], [REDACTED] como representante do Ministério da Infraestrutura, em substituição a Júlio César Barbosa Melo (Ofício SEI nº 263/2020/GM/Minfra, de 23 de novembro de 2020), já nomeado pelo Conselho de Administração, conforme Ata da 760ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 14 de dezembro de 2020. A Representante do Governo do Estado do Rio de

Janeiro absteve-se de votar quanto a este item da Ordem do Dia. **Item II - Eleição de membro para o Conselho Fiscal, indicado pelo Ministério da Infraestrutura, com prazo de atuação de dois anos, que se encerrará no dia 03/02/2023, em atendimento ao art. 95 do Estatuto Social da CDRJ.** A Representante da União votou pela eleição de **Felipe Fernandes Queiroz**, brasileiro, natural de Brasília/DF, casado, especialista em Gestão Pública, residente e domiciliado [REDACTED]

[REDACTED] como membro titular do Conselho Fiscal, representante do Ministério da Infraestrutura, em substituição à Alex de Sousa Araújo (Ofício SEI nº 1711/2020/ASSAD/GM/Minfra, de 14 de dezembro de 2020). A Representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro absteve-se de votar quanto ao membro indicado pelo acionista majoritário. Todos os membros ora eleitos tiveram os seus nomes aprovados pelo Comitê de Elegibilidade da Companhia Docas do Rio de Janeiro, conforme exige o Decreto nº 8.945, de 2016, e pela Casa Civil da Presidência da República, ressalvada quanto a esta, o representante dos empregados para o Conselho de Administração, por não se tratar de representante da União. A ata foi lavrada pelo rito sumário, na forma do art. 130, e seus parágrafos, da Lei nº 6.404, de 1976, e deverá ser publicada com a omissão das assinaturas. Como nada mais houvesse a ser tratado, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, às dez horas e quinze minutos, da qual, eu, Juliana Rodrigues Fonseca, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e devidamente assinada pelos presentes.

SERPRO  
Assinado digitalmente por:  
MARISA ALBUQUERQUE MENDES  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

**MARISA ALBUQUERQUE MENDES**

Representante da União



**LUCIANA DA COSTA MARTINS DE ALMEIDA**

Representante do Acionista Minoritário

Governo do Estado do Rio de Janeiro

FRANCISCO ANTONIO DE MAGALHÃES LARANJEIRA:33285276720 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO DE MAGALHÃES LARANJEIRA:33285276720  
Dados: 2021.02.03 19:54:41 -03'00'

**FRANCISCO ANTONIO DE MAGALHÃES LARANJEIRA**

Diretor-Presidente da CDRJ



**JULIANA RODRIGUES FONSECA**  
Supervisora de Órgãos Colegiados