



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2021

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Às dez horas do dia vinte e oito de julho 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; II - Eleição de membros 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, por meio da Portaria nº 315, de 23/07/2021, 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: Luiz Frederico de Bessa Fleury - Procurador 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 Diário Oficial da União, 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 257/2021, de 26 de julho 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.** O Representante da União votou pela eleição dos seguintes membros, para o prazo de gestão unificado a se encerrar em junho/2023: **Dino Antunes Dias Batista,** [REDACTED]

[REDACTED] como membro do Conselho de Administração, representante do Ministério da Infraestrutura (Ofício Nº 621/2021/ASSAD/GM, de 06 de maio de 2021), em recondução; **Rafael Magalhães Furtado,** [REDACTED]

[REDACTED] como membro do Conselho de Administração, representante do Ministério da Infraestrutura (Ofício Nº 407/2021/ASSAD/GM, de 05 de abril de 2021), em recondução; **Carlos Roberto Fortner** [REDACTED]

[REDACTED] como membro do Conselho de Administração, representante do Ministério da Economia (Ofício SEI Nº 141839/2021/ME, e o Ofício SEI Nº 141820/2021/ME, ambos de 28 de maio de 2021, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, e o despacho do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, de 11 de maio de 2021, no processo SEI nº 14021.120005/2021-57), nomeado pelo Conselho de Administração, na forma do artigo 150 da Lei nº 6.404, de 1976, em sua 771ª reunião extraordinária de 14 de junho de 2021, em cargo que se encontrava vago e **Cláudio de Jesus Marques Soares** [REDACTED]

[REDACTED] como membro do Conselho de Administração, representante dos empregados (Processo SEI 50905.004767/2020-44), em recondução. A Representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro absteve-se de votar quanto a este item da Ordem do Dia, registrando que o cargo destinado ao acionista minoritário para representante no Conselho de Administração ficará vago, em razão de renúncia, até que o Estado do Rio de Janeiro se manifeste acerca de nova indicação. **Item II – Eleição de membros para o Conselho Fiscal.** O representante da União votou pela eleição de **Felipe Nogueira Fernandes** [REDACTED]

[REDACTED] como membro titular do Conselho Fiscal, em recondução, representante do Ministério da Infraestrutura (Ofício Nº 623/2021/ASSAD/GM, de 06 de maio de 2021), e de **Euler José dos Santos**, [REDACTED]

[REDACTED] como membro suplente do Conselho Fiscal, em cargo vago, representante do Ministério da Infraestrutura (Ofício Nº 659/2021/ASSAD/GM, de 11 de maio de 2021). Todos os membros ora eleitos tiveram os seus nomes aprovados pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Companhia Docas do Rio de Janeiro, conforme exige o Decreto nº 8.945, de 2016, e pela Casa Civil da Presidência da República, ressalvado quanto a esta, o representante dos empregados para o Conselho de Administração, por não se tratar de representante da União. A Representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro absteve-se de votar quanto aos membros indicados pelo acionista majoritário, registrando que o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal destinado ao acionista minoritário ficará vago, em razão do término do prazo de permanência do atual representante, até que o Estado do Rio de Janeiro se manifeste acerca de nova indicação. 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 oito minutos, da qual, eu, Juliana Rodrigues Fonseca, com base na Instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de 2020, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e assinada somente pelo Presidente e pela Secretária da reunião, na forma do Art. 5º, Parágrafo Único, da referida disposição.

(Documento assinado eletronicamente)

FRANCISCO ANTONIO DE MAGALHÃES LARANJEIRA

Diretor-Presidente

(Documento assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Rodrigues Fonseca, Supervisor**, em 29/07/2021, às 17:40, 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 **Francisco Antonio De Magalhães Laranjeira, Diretor Presidente**, em 29/07/2021, às 17:43, 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 **4392796** e o código CRC **F6B7B95A**.



Referência: Processo nº 50905.000845/2021-12



SEI nº 4392796

Rua Acre 21, Edifício Sede - Bairro Centro
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-000
Telefone: 2122198600 - www.portosrio.gov.br