



**ATA DA 695ª (SEXCENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Aos dezesseis dias do mês de julho do ano dois mil e dezoito, às nove horas, na sala de Reuniões da Presidência, situada no quarto andar do escritório central da Companhia Docas do Rio de Janeiro, na Rua Acre número vinte e um, realizou-se a Sexcentésima Nonagésima Quinta Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, sob a Presidência do Engenheiro Carlos Antônio Rocha de Barros - representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (por teleconferência), contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Júlio César Barbosa Melo - representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil; José Alfredo de Albuquerque e Silva - representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil; Marcel Olivi Gonzaga Barbosa - representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques - representante do Acionista Minoritário - Governo do Estado do Rio de Janeiro, Milton Ferreira Tito - representante dos Empresários e Luiz Francisco de Menezes Barbosa – representante interino dos trabalhadores. Foi registrada a presença do Diretor-Presidente da Companhia, Tarcísio Tomazoni, da Assessora do Conselho de Administração Anna Carolina Dantas e do Superintendente de Auditoria Interna, Marcos Roriz. O Presidente do Conselho declarou abertos os trabalhos, passando à apreciação do **Item 2.0 - ORDEM DO DIA. Subitem 2.1 – Apreciação do Balanço e demais Demonstrações Financeiras da Companhia, elaborado em conformidade com a Lei nº 6.404/76, com o parecer da Maciel Auditores S/S, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.** Para tratar do assunto, estiveram presentes nesta reunião o Diretor Administrativo-Financeiro, Helio Szmajser, o Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires e o Representante da Maciel Auditores S/S, Dennilson Rodrigues. Também compareceu a esta reunião o Conselho Fiscal para tratar do tema em conjunto com o Conselho de Administração. Foi solicitado ao Sr. Denilson que fizesse uma explanação aos Conselhos de Administração e Fiscal sobre o parecer apresentado. Com a palavra, o Representante da Maciel Auditores fez um relato sobre as ressalvas apontadas no relatório e respondeu aos questionamentos apresentados pelos Conselheiros. Posteriormente, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença do Representante da Maciel Auditores e os esclarecimentos prestados. Em prosseguimento, deliberou pelo encaminhamento do Balanço e demais Demonstrações Financeiras da Companhia, com o parecer da Maciel Auditores S/S, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, ao Conselho Fiscal da



Companhia. **Subitem 2.2 – Apreciação do Relatório Anual da Administração, relativo ao exercício de 2017.** Após análise do relatório apresentado e com a explanação feita pelo Diretor-Presidente da CDRJ, o Conselho de Administração manifestou-se favoravelmente ao encaminhamento do Relatório Anual da Administração, relativo ao exercício de 2017, ao Conselho Fiscal da Companhia. O Conselho registrou que o representante da Maciel Auditores, presente na reunião, afirmou que recebeu o referido relatório e que não há nada a relatar a respeito. No entanto, na sua análise não se faz claro que tenha recebido e analisado, o que se mostrou contraditório. **Subitem 2.3 - Aprovação do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária da CDRJ.** Tendo em vista que a Companhia Docas do Rio de Janeiro, de acordo com a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/06/2018, tornou-se empresa pública, o Conselho de Administração registrou que, conforme orientação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, não será necessária a publicação do Edital de Convocação para realização das Assembleias, apenas comunicação aos dois únicos acionistas, União e Estado do RJ. Assim sendo, tendo examinado o Balanço e as demonstrações contábeis da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como o Parecer dos Auditores Independentes, de 22 de junho de 2018, o Conselho de Administração emitiu a Deliberação nº 574/CONSAD/CDRJ, a seguir transcrita: **“DELIBERAÇÃO Nº 574/2018/CONSAD/CDRJ REUNIÃO CONSAD Nº 695ª, de 16/07/2018 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (CDRJ), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, DELIBERA:** Aprovar o encaminhamento do Relatório Anual da Administração, do Balanço e demais demonstrações contábeis, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, em conjunto com o parecer de auditoria externa, ao Conselho Fiscal desta companhia, ressaltando as ressalvas recorrentes em relatórios de auditoria externa referentes a balanços de exercícios anteriores apontadas no referido relatório. Este Conselho destaca ainda que existe plano de ação elaborado por esta companhia, ainda em caráter sigiloso, que enfrenta o ponto destacado quanto à incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional. Rio de Janeiro, 16 de julho de 2018 **JÚLIO CÉSAR BARBOSA MELO Presidente Substituto do Conselho de Administração”** Assim sendo e, como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente do Colegiado deu por encerrados os trabalhos às onze horas e, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.

CARLOS ANTONIO ROCHA DE BARROS
Presidente do CONSAD
Representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil



Ref.: Ata da 695ª Reunião do CONSAD, de 16/08/2018

JULIO CESAR BARBOSA MELO
Representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

JOSÉ ALFREDO DE ALBUQUERQUE E SILVA
Representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

MARCEL OLIVI GONZAGA BARBOSA
Representante de Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

PAULO RENATO BASTOS RODRIGUES MARQUES
Representante do Acionista Minoritário
Governo do Estado do Rio de Janeiro

MILTON FERREIRA TITO
Representante dos Empresários

LUIZ FRANCISCO DE MENEZES BARBOSA
Representante Interino dos Trabalhadores

JULIANA RODRIGUES FONSECA
Secretária de Órgãos Colegiados