



ATA DA 709ª (SEPTIGENTÉSIMA NONA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove, às oito horas, na sala de Reuniões da Presidência, situada no quarto andar da Companhia Docas do Rio de Janeiro, na Rua Acre número vinte e um, realizou-se a Septigentésima Nona Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, sob a Presidência de Júlio César Barbosa Melo - representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Fábio Lavor Teixeira - 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 e Carlos Eduardo Collares Moreira Portella - representante dos Empresários. Participou, também, desta reunião, o 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 – Documento SIED 112-E/2019**. Carta CT Nº 018/19, do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários dos Portos do Estado do Rio de Janeiro – STSPPERJ, de 23/01/2019, que trata da participação do representante dos trabalhadores nas reuniões do CONSAD. Foi anexado ao expediente o documento Intranet nº 20863/2018, protocolado pelo Conselheiro Luiz Francisco, o qual foi encaminhado à SUPJUR e retorna para conhecimento da manifestação jurídica apresentada. O Conselho tomou conhecimento da carta enviado pelo Sindicato dos Trabalhadores e determinou o seu encaminhamento à SUPJUR para manifestação quanto aos aspectos legais no que se refere à nulidade da 705ª reunião do CONSAD. **Item 3.0 - ASSUNTOS GERAIS**. Assim sendo e, como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente do Colegiado deu por encerrados os trabalhos às oito horas e quarenta e cinco minutos, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.

JULIO CESAR BARBOSA MELO

Presidente do CONSAD

Representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

FÁBIO LAVOR TEIXEIRA

Representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil



Ata da 709ª Reunião do CONSAD, de 04/02/2019.

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

CARLOS EDUARDO COLLARES MOREIRA PORTELLA
Representante dos Empresários

JULIANA RODRIGUES FONSECA
Secretária de Órgãos Colegiados