

Nº do documento:	02059-E/2020	Tipo do documento:	ATAS	 <small>DOCAS DO RIO AUTORIDADE PORTUARIA</small>
Descrição:	ATA DA 739ª REUNIÃO DO CONSAD			
Autor:	9591 - DANIELLE LIMA GUIMARAES OLIVEIRA			
Data da criação:	05/06/2020 13:47:52			
Código de Autenticação:	1D5EA49D2A8158E8-1			

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - AUTORIDADE PORTUARIA
CONSAD - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**ATA DA 739ª (SEPTINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

No dia vinte e um do mês de maio do ano dois mil e vinte, às quinze horas, foi realizada, por videoconferência em razão das medidas de contenção da pandemia do Coronavírus (COVID-19), a Septingentésima Trigésima Nona Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, sob a Presidência do Engenheiro Dino Antunes Dias Batista – representante do Ministério da Infraestrutura, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Mariana Pescatori Candido da Silva - representante do Ministério da Infraestrutura; Júlio Cesar Barbosa Melo - representante do Ministério da Infraestrutura; Davi Emery Cade - representante do Ministério da Economia; Celia de Fátima Costa Ribeiro Daumas - representante do Acionista Minoritário - Governo do Estado do Rio de Janeiro e Carlos Eduardo Collares Moreira Portella - representante dos Empresários. Havendo quórum legal, passou-se ao **ITEM 1 – EXPEDIENTE: Abertura dos trabalhos.** O Presidente do Conselho declarou abertos os trabalhos, dando início à presente reunião. Posteriormente, passou a tratar do **ITEM 2 - ORDEM DO DIA: Designação para o cargo comissionado de Gerente de Ouvidoria Geral e para o cargo comissionado de Gerente de Riscos e Compliance. DELIBERAÇÃO:** Considerando a competência estabelecida pela Resolução CGPAR Nº 021, de 18 de janeiro de 2018 e o exposto no Processo SIED nº 662/2020-E, em especial, os Pareceres GERCAR Nºs 029/2020 e 050/2020, o Conselho de Administração aprovou a designação da Sra. Danielle Ventura Barreiros de Sousa para o cargo comissionado de Gerente de Ouvidoria Geral e da Sra. Ana Beatriz Sillman para o cargo comissionado de Gerente de Riscos e Compliance, devendo ser expedidas as respectivas portarias. **ITEM 3 - ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Assim sendo e, como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente do Colegiado deu por encerrada esta reunião, às quinze horas e cinquenta minutos, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os participantes.



Documento assinado em **20/06/2020 11:30:13** por **CARLOS EDUARDO COLLARES MOREIRA PORTELA - CONSELHEIRO / MAT: 22128**



Documento assinado em **02/07/2020 11:24:36** por **DINO ANTUNES DIAS BATISTA - CONSELHEIRO / MAT: 22123**



Documento assinado em **03/07/2020 18:28:58** por **DAVI EMERY CADE - CONSELHEIRO** / MAT: 22126



Documento assinado em **06/07/2020 14:51:51** por **JULIO CESAR BARBOSA MELO - CONSELHEIRO** / MAT: 22125



Documento assinado em **13/07/2020 10:31:02** por **MARIANA PESCATORI CANDIDO DA SILVA - CONSELHEIRO** / MAT: 22124



Documento assinado em **13/07/2020 21:01:36** por **CELIA DE FÁTIMA COSTA RIBEIRO DAUMAS - CONSELHEIRO** / MAT: 22127



Documento assinado em **20/07/2020 19:19:27** por **JULIANA RODRIGUES FONSECA - SUPERVISOR** / MAT: 9273