



**ATA DA 746ª (SEPTINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA) 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 sete do mês de julho do ano dois mil e vinte, às dez horas, foi realizada, por videoconferência em razão das medidas de contenção da pandemia do Coronavírus (COVID-19), a Septingentésima Quadragésima Sexta 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 Cândido da Silva - representante do Ministério da Infraestrutura; Júlio Cesar Barbosa Melo - representante do Ministério da Infraestrutura; Davi Emery Cade - representante do Ministério da Economia; Célia de Fátima Costa Ribeiro Dumas - representante do Acionista Minoritário - Governo do Estado do Rio de Janeiro e Carlos Eduardo Collares Moreira Portella - representante dos Empresários. **ITEM 1 – EXPEDIENTE: Abertura dos trabalhos.** Havendo quórum legal, o Presidente do Conselho deu início à reunião, declarando abertos os trabalhos. Em seguida, passou a tratar do **ITEM 2 - ORDEM DO DIA: Subitem 2.1 – Reeleição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário - Carta COAUD nº 01/2020. DELIBERAÇÃO:** Pela reeleição do Senhor João Constantino Gonçalves para mandato como membro do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD. **Subitem 2.2 – Relatório de Avaliação do 4º Ciclo do Indicador de Governança. DELIBERAÇÃO:** Ao tomar conhecimento do Relatório de Avaliação do 4º Ciclo do Indicador de Governança, elaborado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – IG SEST, o CONSAD deliberou que seja apresentado relatório ao CONSAD onde constem: i) os motivos que levaram a CDRJ a ter redução significativa na nota geral do IG SEST (de 6,28 para 4,64), o que levou a empresa a cair para o nível 3 de governança; e ii) as ações que a empresa está adotando para obter melhores resultados no Indicador de Governança no próximo ciclo de avaliação. Prazo: 04/09/2020. **Subitem 2.3 – Substituto Eventual do Diretor-Presidente da CDRJ. DELIBERAÇÃO:** Considerando o disposto no art. 62 do Estatuto Social da empresa, o CONSAD deliberou pela designação do Diretor Jean Paulo Castro e Silva como substituto do Diretor Presidente, em caso de vacância, ausências ou impedimentos eventuais deste. **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 onze horas, tendo



vido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os Conselheiros participantes.

Documento assinado eletronicamente
DINO ANTUNES DIAS BATISTA
Representante do Ministério da Infraestrutura
Presidente do CONSAD

Documento assinado eletronicamente
MARIANA PESCATORI CÂNDIDO DA SILVA
Representante do Ministério da Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente
JÚLIO CESAR BARBOSA MELO
Representante do Ministério da Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente
DAVI EMERY CADE
Representante do Ministério da Economia

Documento assinado eletronicamente
CÉLIA DE FÁTIMA COSTA RIBEIRO DAUMAS
Representante do Acionista Minoritário
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente
CARLOS EDUARDO COLLARES MOREIRA PORTELLA
Representante dos Empresários

Documento assinado eletronicamente
JULIANA RODRIGUES FONSECA
Supervisora de Órgãos Colegiados