



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 774ª (SEPTINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**CNPJ 42.266.890/0001-28****NIRE 3330008080-5**

No dia 14 do mês de julho do ano dois mil e vinte e um, às dez horas, foi realizada, de forma virtual em razão das medidas de contenção da pandemia do Coronavírus (COVID-19), a Septingentésima Septuagésima Quarta Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, sob a presidência de Dino Antunes Dias Batista – representante do Ministério da Infraestrutura, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Rafael Magalhães Furtado - representante do Ministério da Infraestrutura; Carlos Roberto Fortner – representante do Ministério da Economia; Carlos Eduardo Collares Moreira Portella - representante dos Empresários e Cláudio de Jesus Marques Soares - representante dos Empregados. **ABERTURA DOS TRABALHOS:** Havendo quórum legal, o Presidente do Conselho deu início à reunião, declarando abertos os trabalhos. Posteriormente, passou a tratar do seguinte item da **ORDEM DO DIA:**

Manifestação sobre a eleição de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Companhia Docas do Rio de Janeiro - Processos SEI 50000.011468/2021-31; 50000.007465/2021-01; 50905.003233/2021-81; 50000.011417/2021-17 e 50000.012117/2021-47. DELIBERAÇÃO: Em cumprimento ao disposto no Art. 134, § 3º, do Estatuto Social desta Companhia e, considerando as indicações dos Ministérios da Infraestrutura e da Economia para eleição de seus representantes nos Conselhos de Administração e Fiscal da CDRJ, a ser submetida à Assembleia Geral em data a ser definida, o Conselho de Administração manifesta-se favoravelmente à reeleição de **Dino Antunes Dias Batista** (Ofício SEI nº 622/2021/ASSAD/GM, de 06/05/2021) e **Rafael Magalhães Furtado** (Ofício nº 406/2021/ASSAD/GM, de 05/04/2021), representantes do Ministério da Infraestrutura, e à eleição de **Carlos Roberto Fortner** (Ofício SEI nº 141820/2021/ME, de 28/05/2021), representante do Ministério da Economia, todos para compor o Conselho de Administração, tendo os Conselheiros Dino Antunes Dias Batista, Rafael Magalhães Furtado e Carlos Roberto Fortner se absterido de votar na indicação dos respectivos nomes. Também manifesta-se favoravelmente à reeleição de **Felipe Nogueira Fernandes** (Ofício nº 624/2021/ASSAD/GM, de 06/05/2021), como membro titular, e à eleição de **Euler José dos Santos** (Ofício nº 658/2021/ASSAD/GM, de 11/05/2021), como membro suplente, na condição de representantes do Ministério da Infraestrutura para compor o Conselho Fiscal. O Conselho de Administração é de opinião que os membros estão aptos ao exercício dos cargos, considerando os requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz da autodeclaração e documentos apresentados pelos indicados e das manifestações favoráveis do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Companhia consignadas nas Atas da 19ª Reunião, de 05/04/2021; 21ª Reunião, de 05/05/2021; 22ª Reunião, de 05/05/2021; 23ª Reunião, de 10/05/2021 e 24ª Reunião, de 24/05/2021. **ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente do Colegiado deu por encerrada esta reunião, às onze horas, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os participantes.

(Documento assinado eletronicamente)

DINO ANTUNES DIAS BATISTA

Representante do Ministério da Infraestrutura
Presidente do CONSAD

(Documento assinado eletronicamente)

RAFAEL MAGALHÃES FURTADO

Representante do Ministério da Infraestrutura

(Documento assinado eletronicamente)

CARLOS ROBERTO FORTNER

Representante do Ministério da Economia

(Documento assinado eletronicamente)

CARLOS EDUARDO COLLARES MOREIRA PORTELLA

Representante dos Empresários

(Documento assinado eletronicamente)

CLÁUDIO DE JESUS MARQUES SOARES

Representante dos Empregados

(Documento assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Collares Moreira Portella, Conselheiro**, em 19/07/2021, às 17:49, 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 **Dino Antunes Dias Batista, Presidente do CONSAD**, em 19/07/2021, às 18:57, 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 **Claudio De Jesus Marques Soares, Membro do CONSAD**, em 20/07/2021, às 22:01, 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 **Carlos Roberto Fortner, Conselheiro**, em 21/07/2021, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.
Nº de Série do Certificado: 61556916548556382367342364234

Documento assinado eletronicamente por **Rafael Magalhães Furtado, Membro do CONSAD**, em 25/07/2021, às 18:37, 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 **Juliana Rodrigues Fonseca, Supervisor**, em 06/08/2021, às 13:16, 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 **4353103** e o código CRC **3F8B2044**.



Referência: Processo nº 50905.000249/2021-32



SEI nº 4353103

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