

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Às dez horas do dia vinte e cinco de agosto do ano dois mil e vinte e três, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Docas do Rio de Janeiro, em sua sede social, à Rua Dom Gerardo nº 35, 10º andar - Centro, na Cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o registro no livro de presença, compareceram acionistas detentores da integralidade do capital social, uma vez que foi encaminhada aos acionistas a devida convocação, por meio de correspondência eletrônica, dentro do prazo legal, para votar os seguintes itens da **Ordem do Dia: "ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA I – Eleição de membros para o Conselho Fiscal; II – Eleição de membros para o Conselho de Administração."** Constatada a exigência legal, a Sra. Thairyne Jéssica Martins de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração, assumiu a presidência da reunião, por força do disposto no Art. 10 do estatuto social da empresa, declarando instalada a Assembleia Geral Extraordinária. Inicialmente, a Sra. Presidente indicou a Sra. Juliana Rodrigues Fonseca para secretariar os trabalhos. A seguir, convidou para participar da reunião as seguintes pessoas: Luciana Cortez Roriz Pontes - Procuradora da Fazenda Nacional - representante da União, conforme delegação de competência constante da Portaria nº 64, de 9 de março de 2023, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, publicada no Diário Oficial da União, de 14 de março de 2023 e Itaiana Camila de Jesus Testa Acampora, representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a designação contida no Ofício GG Nº 386/2023, de 24 de agosto de 2023. Inicialmente, os acionistas autorizaram a lavratura da ata sob a forma de sumário, conforme faculta o art. 130, e seus parágrafos, da Lei nº 6.404, de 1976, devendo, ainda, ser publicada com a omissão das assinaturas. Em seguida, passou-se à apreciação das matérias constantes da **Ordem do Dia: Item I – Eleição de membros para o Conselho Fiscal. Representantes do Acionista Majoritário.** A representante da União votou pela eleição de **REBECCA CAROLINE FONTOURA DA SILVA FERREIRA,**

[REDACTED], como membro titular do Conselho Fiscal, na vaga do extinto Ministério da Infraestrutura, anteriormente ocupada por Felipe Nogueira Fernandes. Diante da falta de indicação do conselheiro suplente de Rebecca Caroline Fontoura da Silva Ferreira, a representante da União votou

*cop
da*



pela reeleição de **EULER JOSÉ DOS SANTOS**,

cujo prazo de atuação se encerrou em 28 de julho de 2023, até a eleição de novo indicado, com vistas a manter o órgão em funcionamento. Os membros do Tesouro Nacional, titular e suplente, Rafael Souza Pena e Denis do Prado Netto, respectivamente, estão com prazo de atuação vigente até abril de 2024. Permanece vago o outro cargo de membro titular representante do Ministério de Portos e Aeroportos e sua suplente Ana Carolina Souza do Bomfim está com prazo de atuação em curso. A representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro absteve-se de votar quanto aos representantes do acionista majoritário.

Representantes do Acionista Minoritário - Estado do Rio de Janeiro. Com a abstenção da União, a representante do Estado do Rio de Janeiro votou pela eleição de **JOÃO ROBERTO CARDOSO**,

, como membro suplente, condicionada à entrada em exercício à aprovação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e do Conselho de Administração. O conselheiro titular Adilson de Faria Maciel permanece no cargo com prazo de atuação em curso. **Item II - Eleição de membros para o Conselho de Administração. Representantes do Acionista Majoritário.** A representante da União votou pela eleição dos seguintes membros, para o prazo de gestão unificado a se encerrar em junho/2025: a) **THAIRYNE JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA**,

nomeada pelo Conselho de Administração em 24/07/2023 (Ata 850ª CONSAD), por indicação do Ministério de Portos e Aeroportos, na vaga do extinto Ministério de Infraestrutura, anteriormente ocupada por Dino Antunes Dias Batista; b) **LUIZ ANTONIO CORREIA DE CARVALHO**,

nomeado pelo Conselho de Administração em 14/08/2023 (Ata 852ª CONSAD), por indicação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, na vaga do extinto Ministério da Economia; c) **CLAUDIO DE JESUS MARQUES SOARES**,

, como representante dos empregados (em

mp
RP



recondução) e d) **JESUALDO CONCEIÇÃO DA SILVA,** [REDACTED]

[REDACTED], como representante da classe empresarial (em recondução) A representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro absteve-se de votar quanto aos representantes do acionista majoritário. **Representante do Acionista Minoritário - Estado do Rio de Janeiro.** Com a abstenção da União, a representante do acionista minoritário votou pela eleição de **JURANDIR LEMOS FILHO,** [REDACTED]

[REDACTED] nomeado pelo Conselho de Administração em 14/08/2023 (Ata 852ª CONSAD). Como nada mais houvesse a ser tratado, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião às onze horas e quinze minutos, da qual, eu, Juliana Rodrigues Fonseca, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e devidamente assinada pelos presentes.

THAIRYNE JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA

Representante da Companhia Docas do Rio de Janeiro

LUCIANA CORTEZ RORIZ PONTES

Representante da União

ITAIANA CAMILA DE JESUS TESTA ACAMPORA

Representante do Acionista Minoritário
Governo do Estado do Rio de Janeiro

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados