



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 887ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

No dia seis do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e cinco, foi realizada, virtualmente, a Otingentésima Octogésima Sétima Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, sob a presidência de Thairyne Jessica Martins de Oliveira – representante do Ministério de Portos e Aeroportos, contando com a presença dos seguintes conselheiros: Eduardo Henn Bernardi - representante do Ministério de Portos e Aeroportos; Roberta Cristina Eugênio dos Santos Silva – representante do Ministério de Portos e Aeroportos; Luiz Antonio Correa de Carvalho – representante do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos; Jurandir Lemos Filho – representante do acionista minoritário - Estado do Rio de Janeiro; Cláudio de Jesus Marques Soares - representante dos empregados e Jesualdo Conceição da Silva – representante dos empresários. **ABERTURA DOS TRABALHOS:** Havendo quórum legal, a Presidente do Conselho deu início à reunião, declarando abertos os trabalhos. Posteriormente, passou a tratar do seguinte item da **ORDEM DO DIA: Eleição do Diretor de Gestão Portuária da Companhia Docas do Rio de Janeiro (SEI 50020.008757/2024-67)**. Considerando a indicação contida no Ofício nº 475/2024/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, de 27/12/2024, devidamente aprovada pela Casa Civil da Presidência da República, o Conselho de Administração **DELIBERA** pela eleição de **MARCOS ROBERTO MUFFAREG**, Identidade nº 04301934-8 – IFP/RJ, CPF nº 672.612.217-91, residente e domiciliado à Rua Eurico Melo, 180 casa 1 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22793-235, como Diretor de Gestão Portuária, em substituição a Ronaldo Fucci, para o prazo de gestão unificado a se encerrar em abril de 2025, na forma do artigo 71 do Estatuto Social da Companhia, **desde que** o mesmo apresente previamente ao ato de posse a Auto Declaração de Idoneidade e as Certidões Cível e Criminal do 2º Registro de Distribuição da Capital do Rio de Janeiro, na forma da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Companhia, consignada em seu Relatório, datado de 03 de janeiro de 2025, constante do Processo SEI 50020.008757/2024-67. **ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Como nada mais houvesse a ser dito, a Presidente do Colegiado deu por encerrada esta reunião, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os conselheiros participantes.

(assinado eletronicamente)

THAIRYNE JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

Presidente do CONSAD

(assinado eletronicamente)

CLÁUDIO DE JESUS MARQUES SOARES

Representante dos Empregados

(assinado eletronicamente)

EDUARDO HENN BERNARDI

Ata de Reunião - 887ª (9240857)

SEI 50905.000025/2025-54 / pg. 1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

NIRE: 333.0008080-5 Protocolo: 2025/00223958-8 Data do protocolo: 31/01/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/02/2025 SOB O NÚMERO 00006797705 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 4C58DB7053E40BEED3A805E7C0D457A641A1355F8E52488F08B478C6FCC0F391

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 3/7

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

JESUALDO CONCEIÇÃO DA SILVA

Representante dos Empresários

(assinado eletronicamente)

JURANDIR LEMOS FILHO

Representante do Acionista Minoritário

Governo do Estado do Rio de Janeiro

(assinado eletronicamente)

LUIZ ANTONIO CORREIA DE CARVALHO

Representante do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos

(assinado eletronicamente)

ROBERTA CRISTINA EUGÊNIO DOS SANTOS SILVA

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Jurandir Lemos Filho, Conselheiro**, em 06/01/2025, às 14:09, 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 **Thairyne Jéssica Martins de Oliveira, Presidente do CONSAD**, em 06/01/2025, às 15:09, 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 **Luiz Antônio Correia de Carvalho, Conselheiro**, em 06/01/2025, às 15:15, 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 **Eduardo Henn Bernardi, Conselheiro**, em 06/01/2025, às 15:49, 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 **Claudio De Jesus Marques Soares, Conselheiro**, em 06/01/2025, às 16:25, 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 **ROBERTA CRISTINA EUGÊNIO DOS SANTOS SILVA, Conselheiro**, em 06/01/2025, às 16:41, 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 **Jesualdo Conceição da Silva, Conselheiro**, em 06/01/2025, às 17:07, 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 07/01/2025, às 11:34, 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.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9240857** e o código CRC **63DCDDB4**.



Referência: Processo nº 50905.000025/2025-54



SEI nº 9240857

Rua Dom Gerardo 35 - 10º andar, Edifício Sede - Bairro Centro
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-905
Telefone: 2122198600 - www.portosrio.gov.br