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

REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de junho do ano dois mil e vinte e cinco, 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 feita a devida convocação, por meio de correspondência eletrônica, dentro do prazo legal, para votar a seguinte Ordem do Dia: I - Eleição de membros para o Conselho Fiscal. Constatada a exigência legal, o Sr. Fernando Meira Junior, Diretor Administrativo Financeiro da Companhia Docas do Rio de Janeiro, assumiu a presidência da reunião, conforme designação contida na Portaria nº 5, de 24 de junho de 2025, por força do disposto no Art. 10 do Estatuto Social da empresa, declarando instalada a Assembleia Geral Extraordinária. Inicialmente, o Sr. Presidente indicou a Sra. Juliana Rodrigues Fonseca para secretariar os trabalhos. A seguir, convidou para participar da reunião as seguintes pessoas: Alexandre Cairo - Procurador da Fazenda Nacional - representante da União, conforme delegação de competência constante da Portaria nº 726, de 03 de maio de 2024, da Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional, publicada no Diário Oficial da União, de 06 de maio de 2024; 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 128/2025, de 27 de junho de 2025. 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 da matéria constante da **Ordem do Dia: I - Eleição de membros para o Conselho Fiscal. Representantes do Tesouro Nacional.** Com base no Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, o representante da União votou pela eleição de **HENRIQUE ALVES SANTOS**, Identidade nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], como membro titular do Conselho Fiscal, representante do Tesouro Nacional, em substituição a Rafael Souza Pena, conforme Ofício SEI nº 19226/2025/MF, com prazo de atuação de dois anos, a se encerrar em 27/06/2027, e de **HELIO HENRIQUE FONSECA MIRANDA**, Identidade nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], como membro suplente do Conselho Fiscal, representante do Tesouro Nacional, em recondução, condicionada a entrada em exercício do indicado à apresentação das Certidões Cível e Criminal do 2º Registro de Distribuição da Capital do Rio de Janeiro. A representante do Estado do Rio de Janeiro absteve-se de votar quanto aos representantes do acionista majoritário, por não se tratar de membros de sua representação. Como nada mais houvesse a ser tratado, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião às

quinze horas, da qual, eu, Juliana Rodrigues Fonseca, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e devidamente assinada pelos presentes.

FERNANDO MEIRA JUNIOR

Diretor Administrativo-Financeiro da CDRJ

ALEXANDRE CAIRO

Representante da União

ITAIANA CAMILA DE JESUS TESTA ACAMPORA

Representante do Acionista Minoritário - Estado do Rio de Janeiro

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados
