
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DOCAS DO RIO
DE JANEIRO****REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2026****CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5**

Às dez horas do dia trinta de abril do ano dois mil e vinte e seis, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Docas do Rio de Janeiro, de forma híbrida, 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 membro para o Conselho de Administração indicado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e II - Eleição de membros para o Conselho Fiscal.” Constatada a exigência legal, o Sr. Flavio Vieira da Silva, Diretor-Presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro (por videoconferência), assumiu a presidência da mesa, conforme designação contida na Portaria-CONSAD nº 3, de 22 de abril de 2026, 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. Zahara Puga Araujo 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 PGFN/MF nº 726, de 03 de maio de 2024, publicada no Diário Oficial da União, de 06 de maio de 2024; Luciana da Costa Martins de Almeida, representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a designação contida no Ofício GG nº 51/2026, de 29 de abril de 2026. 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 membro para o Conselho de Administração indicado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.** A representante da União votou pela eleição de LUIZ ANTÔNIO CORREIA DE CARVALHO, como representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no Conselho de Administração da CDRJ, em recondução, para o prazo de gestão unificado a se encerrar em junho/2027, condicionada sua posse à apresentação prévia 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 neste item da ordem do dia. **II - Eleição de membros para o Conselho Fiscal – Representantes do Tesouro Nacional.** A representante da União votou pela eleição de ALEX PEREIRA BENICIO, como membro titular, em substituição a Henrique Alves Santos, e de HÉLIO HENRIQUE FONSECA

MIRANDA, como membro suplente, em recondução, condicionada a entrada em exercício dos indicados à apresentação prévia das Certidões Cível e Criminal do 2º Registro de Distribuição da Capital do Rio de Janeiro. A representante do acionista minoritário absteve-se de votar neste item da ordem do dia por não se tratar de membros de sua representação. **Representante do Acionista Minoritário - Estado do Rio de Janeiro.** Com a abstenção da União, a representante do acionista minoritário votou pela eleição de VICTOR HUGO MOSQUERA, como membro titular, em recondução. Nos termos do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, a entrada em exercício do eleito fica condicionada à análise e aprovação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e manifestação favorável do Conselho de Administração da CDRJ. Considerando as eleições realizadas na presente Assembleia, o Conselho Fiscal passará a ser composto por: TOME BARROS MONTEIRO DE FRANCA, representante do Ministério de Portos e Aeroportos (titular), ALEX PEREIRA BENICIO, representante do Tesouro Nacional (titular), HÉLIO HENRIQUE FONSECA MIRANDA, representante do Tesouro Nacional (suplente) e VICTOR HUGO MOSQUERA, representante do Estado do Rio de Janeiro (titular). Como nada mais houvesse a ser tratado, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião às onze horas, da qual, eu, Zahara Puga Araujo, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e devidamente assinada pelos presentes.

FLAVIO VIEIRA DA SILVA
Diretor-Presidente da CDRJ

LUCIANA CORTEZ RORIZ PONTES
Representante da União

LUCIANA DA COSTA MARTINS DE ALMEIDA
Representante do Acionista Minoritário
Estado do Rio de Janeiro

ZAHARA PUGA ARAUJO
Supervisora de Órgãos Colegiados