



**ATA DA 717ª (SEPTINGENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA) REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Aos dez dias do mês de junho do ano dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, na sala de Reuniões da Presidência, situada no quarto andar da Companhia Docas do Rio de Janeiro, na Rua Acre número vinte e um, realizou-se a Septingentésima Décima Sétima Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, sob a Presidência do Engenheiro Fábio Lavor Teixeira - representante do Ministério da Infraestrutura, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Júlio Cesar Barbosa Melo – representante do Ministério da Infraestrutura; Marcel Olivi Gonzaga Barbosa - representante do Ministério da Economia; Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques - representante do Acionista Minoritário - Governo do Estado do Rio de Janeiro e Carlos Eduardo Collares Moreira Portella - representante dos Empresários. Registrou-se, ainda, a presença do Diretor-Presidente da Companhia, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira e do Superintendente de Auditoria Interna, Marcos Roriz. Iniciados os trabalhos, passou-se à apreciação do **Item 2.0 - ORDEM DO DIA. Subitem 2.1 – Intranet 7277/2019**. Ofício nº 965/2019/ASSAD/GM, de 07/06/2019, do Ministério da Infraestrutura, com a indicação do Senhor Jean Paulo Castro e Silva para o cargo de Diretor de Relações com o Mercado e Planejamento da Companhia Docas do Rio de Janeiro. A referida indicação foi submetida e aprovada pelo Comitê de Elegibilidade da Companhia Docas do Rio de Janeiro, conforme Parecer lavrado no dia 31 de maio de 2019, em atendimento ao disposto na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e foi aprovada pela Casa Civil da Presidência da República. Assim sendo, com base no parecer do referido Comitê, o Conselho de Administração, por unanimidade, elegeu e empossou o Senhor Jean Paulo Castro e Silva como Diretor de Relações com o Mercado e Planejamento, em substituição ao Senhor Frederico Ribeiro Klein, pelo prazo de gestão de 02 (dois) anos, a se encerrar em junho/2021. O Conselho registrou que, a partir do término desta reunião, o Senhor Frederico Ribeiro Klein não poderá praticar mais nenhum ato de gestão, encontrando-se fora de suas atribuições. O empossado apresentou declaração de bens e prestou o compromisso de bem e lealmente exercer a aludida função, declarando que não está condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Os Conselheiros deram as boas-vindas ao novo Diretor, desejando-lhe uma profícua gestão. Assim sendo, foi expedida a seguinte deliberação: **“DELIBERAÇÃO Nº 832/2019/CONSAD/CDRJ REUNIÃO CONSAD Nº**



717ª, de 10/06/2019 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (CDRJ), no uso da atribuição que lhe confere o Inciso XI, Artigo 54 do Estatuto Social e, considerando o deliberado na 717ª Reunião Extraordinária, realizada em 10 de junho de 2019. **DELIBERA:** Eleger o seguinte membro da Diretoria Executiva da Companhia Docas do Rio de Janeiro, de acordo com a indicação do Ministério da Infraestrutura, para o prazo de gestão de 02 (dois) anos, a se encerrar em junho/2021: Jean Paulo Castro e Silva, brasileiro, natural de Uberlândia – MG, casado, Mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento, residente e domiciliado [REDACTED], portador da Carteira de Identidade [REDACTED] e do CPF [REDACTED]. Rio de Janeiro, 10 de junho de 2019. **FÁBIO LAVOR TEIXEIRA Presidente do Conselho de Administração”. Subitem 2.2 – Intranet 8889/2019. Nomeação e Posse de membro do Conselho de Administração, representante do Ministério da Infraestrutura.** Conforme indicação contida no Ofício nº 963/2019/ASSAD/GM, de 07/06/2019, foi nomeada e empossada, na qualidade de membro do Conselho de Administração, representante do Ministério da Infraestrutura, a Senhora Mariana Pescatori Candido da Silva, brasileira, natural de Patos de Minas - MG, casada, engenheira, residente e domiciliada [REDACTED] - [REDACTED], Identidade [REDACTED], CPF [REDACTED], para o prazo de gestão de 02 (dois) anos, a se encerrar em junho/2021, em substituição a José Alfredo de Albuquerque e Silva. A empossada apresentou declaração de bens e assinou o Termo de Posse e demais Termos, prestando o compromisso de bem e lealmente exercer as aludidas funções, e declarou que não está condenada a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. A referida indicação foi submetida e aprovada pelo Comitê de Elegibilidade da Companhia Docas do Rio de Janeiro, conforme Parecer do Comitê de Elegibilidade Estatutário, de 06 de junho de 2019, em atendimento ao disposto na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016. A eleição da Conselheira deverá ser homologada na próxima Assembleia Geral de Acionistas da CDRJ. Assim sendo e, como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente do Colegiado deu por encerrados os trabalhos às nove horas e dez minutos, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.

FÁBIO LAVOR TEIXEIRA
Presidente do CONSAD
Representante do Ministério da Infraestrutura



JULIO CESAR BARBOSA MELO
Representante do Ministério da Infraestrutura

MARCEL OLIVI GONZAGA BARBOSA
Representante do Ministério da Economia

PAULO RENATO BASTOS RODRIGUES MARQUES
Representante do Acionista Minoritário
Governo do Estado do Rio de Janeiro

CARLOS EDUARDO COLLARES MOREIRA PORTELLA
Representante dos Empresários

JULIANA RODRIGUES FONSECA
Supervisora de Órgãos Colegiados