



**ATA DA 712ª (SEPTINGENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA) REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove, às quinze horas, 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 Segunda 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 (por telefone); 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; Luiz Francisco de Menezes Barbosa – representante interino dos trabalhadores e Carlos Eduardo Collares Moreira Portella - representante dos Empresários. Foi registrada, ainda, a presença do Superintendente de Auditoria Interna, Marcos Roriz. Iniciados os trabalhos, passou-se à apreciação do **Item 2.0 - ORDEM DO DIA. Subitem 2.1 – Discussão sobre o plano de ação para reestruturação financeira da CDRJ.** Com a presença do Diretor-Presidente da CDRJ, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, acompanhado da Sra. Ingrid Freitas de Medeiros, o Sr. Tarcísio Tomazoni fez uma apresentação do plano de reestruturação financeira da CDRJ, que foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União, demonstrando as principais ações implementadas e a serem implementadas pela Companhia. O Sr. Tarcísio Tomazoni finalizou sua apresentação, colocando-se à disposição da nova gestão da CDRJ. Os Conselheiros agradeceram e parabenizaram o Sr. Tarcísio pelo trabalho desempenhado em prol da Companhia. **Item 3.0 – ASSUNTOS GERAIS. Subitem 3.1** – Foi designado o Sr. Helio Szmajser como Diretor-Presidente Substituto. Assim sendo e, como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente do Colegiado deu por encerrados os trabalhos às dezesseis horas e quarenta 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

JÚLIO CESAR BARBOSA MELO
Representante do Ministério da Infraestrutura



Ref.: Ata da 712ª Reunião do CONSAD, de 18/02/2019.

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

LUIZ FRANCISCO DE MENEZES BARBOSA
Representante Interino dos Trabalhadores

JULIANA RODRIGUES FONSECA
Secretária de Órgãos Colegiados