



**ATA DA 713ª (SEPTINGENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA) REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890.0001-28

NIRE 3330008050-5

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na sala 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 Terceira 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 César 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. Foi registrada a presença do Diretor-Presidente da Companhia, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, bem como do Superintendente de Auditoria Interna, Marcos Antônio Roriz e da Assessora do Conselho de Administração, Sra. Débora Oliveira. Iniciados os trabalhos, passou-se ao **Item 2.0 – ORDEM DO DIA. Subitem 2.1- Apreciação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhando do parecer da Staff Auditoria e Assessoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.** Para tratar do assunto, o Presidente do Conselho de Administração solicitou a presença dos membros do Conselho fiscal, bem como do Diretor da Staff Auditoria e Assessoria, Sr. João Furlan. Estiveram presentes, também, o Diretor Administrativo-Financeiro, Helio Szmajser e o Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires. Posteriormente, foi solicitado ao Sr. João que fizesse uma explanação aos Conselhos de Administração e Fiscal sobre o parecer apresentado. Com a palavra, o Diretor da Staff fez um relato sobre as ressalvas apontadas e respondeu aos questionamentos apresentados pelos Conselheiros. Após análise de todos os documentos, o Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme o disposto no Artigo 54, Inciso XLVII do Estatuto Social da Companhia, deliberou pela aprovação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e encaminhamento ao Conselho Fiscal para emissão de parecer. **Subitem 2.2 – Apreciação do Relatório Anual da Administração, relativo ao exercício de 2018.** Posteriormente, foi solicitada a presença do Sr. João Torres, para prestar esclarecimentos sobre o relatório apresentado. Após análise da matéria, o Conselho, conforme disposto no Artigo 54, Inciso XLVII do Estatuto Social da Companhia, deliberou pela aprovação do Relatório Anual da Administração do exercício de 2018 e encaminhamento ao Conselho Fiscal para



emissão de parecer. O Presidente do Conselho registrou que, em seu entendimento, o Conselho Fiscal deveria se manifestar previamente à aprovação do Conselho de Administração, no entanto, tendo em vista que os documentos foram aprovados por ambos os Conselhos, não viu nenhum impedimento em proceder de forma inversa, como ocorrido no ano anterior. Passada a palavra aos demais Conselheiros e, como nada mais houvesse a ser dito, deu por encerrados os trabalhos às onze horas e trinta minutos, tendo sido lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos presentes.

FÁBIO LAVOR TEIXEIRA
Presidente do CONSAD
Representante do Ministério da Infraestrutura

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

CARLOS EDUARDO COLLARES MOREIRA PORTELLA
Representante dos Empresários

JULIANA RODRIGUES FONSECA
Secretária de Órgãos Colegiados