



**ATA DA 723ª (SEPTINGENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Aos cinco dias do mês de agosto do ano dois mil e dezenove, às nove 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 Vigésima Terceira Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, sob a Presidência do Engenheiro Dino Antunes Dias Batista - representante do Ministério da Infraestrutura, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Mariana Pescatori Candido da Silva – representante do Ministério da Infraestrutura; Júlio Cesar Barbosa Melo - representante do Ministério da Infraestrutura; 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, do Superintendente de Auditoria Interna, Marcos Roriz e da Superintendente Jurídica, Ludmila Valente. Iniciados os trabalhos, passou-se à apreciação do **Item 2.0 - ORDEM DO DIA. Subitem 2.1 - Nomeação e posse de membro do Conselho de Administração, representante do Ministério da Economia.** Conforme indicação contida no Ofício nº 1164/2019/ASSAD/GM, de 15/07/2019, foi nomeado e empossado, na qualidade de membro do Conselho de Administração, como representante do Ministério da Economia, o Senhor Davi Emery Cade, brasileiro, natural de Guaçu/ES, casado, engenheiro, residente e domiciliado na [REDACTED], Identidade [REDACTED], CPF [REDACTED], para o prazo de gestão de 02 (dois) anos, a se encerrar em junho/2021, em substituição a Marcel Olivi Gonzaga Barbosa. O empossado 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 condenado 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 28 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 nomeação do Conselheiro deverá ser homologada na próxima Assembleia Geral de Acionistas da CDRJ. O Conselho registrou seu elogio e agradecimento ao ex-Conselheiro Marcel pelo trabalho desenvolvido junto à



Companhia durante o período em que atuou como membro do CONSAD. **Subitem 2.2 – Posse dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD da Companhia Docas do Rio de Janeiro.** O Conselho de Administração registrou a presença de Maurício Augusto de Souza Lopes, Bárbara Goiatá Lucariny e João Constantino Gonçalves, que tomaram posse nesta data, como membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CDRJ, com mandatos não coincidentes, conforme disposto no Art. 3º, § 1º do Regimento Interno do COAUD. Na ocasião, os empossados apresentaram declaração de bens e assinaram os respectivos Termos de Posse e de Confidencialidade. **Item 3.0 – ASSUNTOS GERAIS. Item 4.0 – ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Assim sendo e, como nada mais houvesse a ser dito, a Presidente do Colegiado deu por encerrados os trabalhos às nove horas e vinte minutos, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.

DINO ANTUNES DIAS BATISTA
Presidente do CONSAD
Representante do Ministério da Infraestrutura

MARIANA PESCATORI CANDIDO DA SILVA
Representante do Ministério da Infraestrutura

JULIO CESAR BARBOSA MELO
Representante do Ministério da Infraestrutura

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