



**ATA DA 733ª (SEPTINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

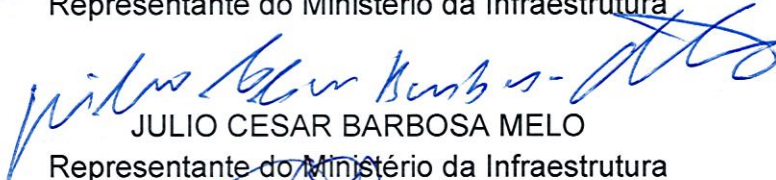
No dia seis de fevereiro do ano dois mil e vinte, foi realizada, virtualmente, a Septingentésima Trigésima Terceira Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, sob a Presidência do Engenheiro Dino Antunes Dias Batista – representante do Ministério da Infraestrutura, com a participação dos seguintes Conselheiros: Mariana Pescatori Candido da Silva - representante do Ministério da Infraestrutura; Júlio Cesar Barbosa Melo - representante do Ministério da Infraestrutura; Davi Emery Cade - representante do Ministério da Economia; Celia de Fátima Costa Ribeiro Daumas - representante do Acionista Minoritário - Governo do Estado do Rio de Janeiro e Carlos Eduardo Collares Moreira Portella - representante dos Empresários. A reunião destinou-se a tratar, exclusivamente, do seguinte tema: **Subitem 1.1 - Intranet 650/2020. Ofício SEI nº 4368/2020/ME, de 08/01/2020, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Ministério da Economia, que trata da realização de Assembleia Geral Extraordinária da CDRJ com a finalidade de deliberar sobre a alteração do Estatuto Social para adequá-lo às disposições da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019. Deliberação:** Após análise da minuta do Estatuto Social encaminhada, o Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme Inciso XIII, Artigo 54, Capítulo IV do Estatuto Social da Companhia, delibera por manifestar-se favoravelmente à proposta de alteração do Estatuto Social da CDRJ para adequá-lo às disposições da Lei nº 13.844, de 18/06/2019 e submete a matéria à Assembleia Geral de Acionistas, conforme competência conferida no Inciso IV, Artigo 13, Capítulo II, do Estatuto Social da Companhia. Em conformidade com o Artigo 123, da Lei 6.404, de 15/12/1976, o Conselho de Administração autoriza a convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da CDRJ, a realizar-se em 20 de fevereiro de 2020, na Sede da Companhia Docas do Rio de Janeiro. **ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Assim sendo e, como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente do Colegiado deu por encerrada esta reunião, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os participantes.


DINO ANTUNES DIAS BATISTA


Representante do Ministério da Infraestrutura
Presidente do CONSAD




MARIANA PESCATORI CANDIDO DA SILVA
Representante do Ministério da Infraestrutura


JULIO CESAR BARBOSA MELO
Representante do Ministério da Infraestrutura


DAVI EMERY CADE
Representante do Ministério da Economia


CELIA DE FÁTIMA COSTA RIBEIRO DAUMAS
Representante do Acionista Minoritário
Governo do Estado do Rio de Janeiro


CARLOS EDUARDO COLLARES MOREIRA PORTELLA
Representante dos Empresários


DANIELLE LIMA GUIMARÃES OLIVEIRA
Supervisora de Órgãos Colegiados Substituta