



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 742ª (SEPTINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**CNPJ 42.266.890/0001-28**

**NIRE 3330008080-5**

No dia dez do mês de junho do ano dois mil e vinte, às quinze horas, foi realizada, por videoconferência em razão das medidas de contenção da pandemia do Coronavírus (COVID-19), a Septingentésima Quadragésima Segunda 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 Cândido da Silva - representante do Ministério da Infraestrutura; Júlio Cesar Barbosa Melo - representante do Ministério da Infraestrutura; Davi Emery Cade - representante do Ministério da Economia; Célia 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. Havendo quórum legal, passou-se ao **ITEM 1 – EXPEDIENTE: Abertura dos trabalhos. ITEM 2 - ORDEM DO DIA: Subitem 2 - Proposta de Equacionamento do Plano de Benefícios Portus 1 – PBP1 (Termo de Compromisso Financeiro)** - Processo SIED 1021/2020-E. **DELIBERAÇÃO:** Considerando as ponderações e determinações feitas pelo Conselho em sua Deliberação nº 030/2020/CONSAD/CDRJ, de 09/03/2020; e considerando as ponderações feitas pela DIREXE em sua 2408ª Reunião, de 05/06/2020, constantes às páginas 1268 e 1269 do processo SIED 1021/2020-E, o Conselho de Administração delibera pela aprovação do Termo de Compromisso Financeiro com o Portus constante às páginas 1258 a 1267 do processo supracitado. **Subitem 2.2 - Acompanhamento da execução do Plano de Negócios 2020, com atualização das ações até o 1º trimestre** - Processo SIED 930/2020-E. **DELIBERAÇÃO:** Considerando os impactos decorrentes da pandemia do COVID-19, o Conselho de Administração delibera pela aprovação da reprogramação do cronograma do Plano de Negócios 2020. **ITEM 3- ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS** Assim sendo e, como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente do Colegiado deu por encerrada esta reunião, às dezessete horas, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os participantes.

Documento assinado eletronicamente

**DINO ANTUNES DIAS BATISTA**

Representante do Ministério da Infraestrutura

Presidente do CONSAD

Documento assinado eletronicamente

**MARIANA PESCATORI CÂNDIDO DA SILVA**

Representante do Ministério da Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

**JÚLIO CESAR BARBOSA MELO**

Representante do Ministério da Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

**DAVI EMERY CADE**

Representante do Ministério da Economia

Documento assinado eletronicamente

**CÉLIA DE FÁTIMA COSTA RIBEIRO DAUMAS**

Representante do Acionista Minoritário

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente

**CARLOS EDUARDO COLLARES MOREIRA PORTELLA**

Representante dos Empresários

Documento assinado eletronicamente

**JULIANA RODRIGUES FONSECA**

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Collares Moreira Portella, Conselheiro**, em 18/08/2020, às 13:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Dino Antunes Dias Batista, Conselheiro**, em 18/08/2020, às 19:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Davi Emery Cade, Conselheiro**, em 18/08/2020, às 19:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Celia De Fatima Costa Ribeiro Daumas, Conselheiro**, em 25/08/2020, às 22:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Julio Cesar Barbosa Melo, Conselheiro**, em 03/09/2020, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V,



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Pescatori Candido da Silva, Conselheiro**, em 09/09/2020, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Rodrigues Fonseca, Supervisor**, em 10/09/2020, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2708134** e o código CRC **E90778E7**.



Referência: Processo nº 50905.000899/2020-05



SEI nº 2708134

Rua Acre 21, Edifício Sede - Bairro Centro  
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-000  
Telefone: 2122198600 - [www.portosrio.gov.br](http://www.portosrio.gov.br)