



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 768ª (SEPTINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

No dia vinte e quatro do mês de março do ano dois mil e vinte e um, às dezoito horas e trinta minutos, foi realizada, por videoconferência em razão das medidas de contenção da pandemia do Coronavírus (COVID-19), a Septingentésima Sexagésima Oitava Reunião Extraordinária do Conselho de Administração. A reunião foi presidida por Dino Antunes Dias Batista – representante do Ministério da Infraestrutura, e contou com a presença dos seguintes Conselheiros: Mariana Pescatori Candido da Silva - representante do Ministério da Infraestrutura; Rafael Magalhães Furtado - representante do Ministério da Infraestrutura; Célia de Fátima Costa Ribeiro Daumas - representante do Acionista Minoritário - Governo do Estado do Rio de Janeiro; Carlos Eduardo Collares Moreira Portella - representante dos Empresários e Cláudio de Jesus Marques Soares - representante dos empregados. Estiveram presentes, também, os seguintes membros do Conselho Fiscal: Felipe Nogueira Fernandes - representante do Ministério da Infraestrutura e Presidente do Conselho Fiscal; Felipe Fernandes Queiroz - Representante do Ministério da Infraestrutura; Ezio de Luna Freire Junior - Representante do Tesouro Nacional e Adilson de Faria Maciel - Representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Participaram, ainda, o Diretor-Presidente da CDRJ, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, o Diretor Administrativo Financeiro da CDRJ, Indalecio Castilho Villa Alvarez, a Superintendente de Finanças, Camila de Souza Pereira Carvalho e o Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, Maurício Augusto Souza Lopes. **ABERTURA DOS TRABALHOS**avendo quórum legal, o Presidente do Conselho deu início à reunião, declarando abertos os trabalhos. Posteriormente, passou a tratar dos seguintes itens da **ORDEM DO DIA: 1. Apresentação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, em conjunto com o Relatório da Audimec Auditores Independentes (Processo SEI 50905.001727/2021-21).** Com base na documentação encaminhada e após a apresentação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Audimec Auditores Independentes S/S e do Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, relativos às Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o Conselho de Administração expediu a seguinte **DELIBERAÇÃO:** No uso de suas atribuições estatutárias, conforme disposto no Artigo 65, inciso VIII do Estatuto Social, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. **2. Relatório Anual da Administração, relativo ao exercício de 2020 (Processo SEI 50905.001876/2021-91).** **DELIBERAÇÃO:** No uso de suas atribuições estatutárias, conforme disposto no Artigo 65, Inciso VIII do Estatuto Social, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação do Relatório Anual da Administração, relativo ao exercício de 2020. Por fim, no uso de suas atribuições estatutárias,

conforme disposto no Artigo 65, Inciso VII do Estatuto Social, o Conselho de Administração **DELIBEROU:** Pela autorização para convocação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da CDRJ, em conformidade com o Artigo 123 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS** Como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente do Colegiado agradeceu a presença de todos os participantes, dando por encerrada a reunião às dezenove horas e cinquenta minutos, 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 CANDIDO DA SILVA

Representante do Ministério da Infraestrutura

(Documento assinado eletronicamente)

RAFAEL MAGALHÃES FURTADO

Representante do Ministério da Infraestrutura

(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)

CLÁUDIO DE JESUS MARQUES SOARES

Representante dos Empregados

(Documento assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Collares Moreira Portella, Conselheiro**, em 15/04/2021, às 16:11, 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, Presidente do CONSAD**, em 15/04/2021, às 17:17, 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 **Claudio De Jesus Marques Soares, Conselheiro**, em 19/04/2021, às 14:57, 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 **Rafael Magalhães Furtado, Membro do CONSAD**, em 29/04/2021, às 11:28, 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 03/05/2021, às 12:29, 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 **Mariana Pescatori Candido da Silva, Conselheiro**, em 03/05/2021, às 20:21, 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 03/05/2021, às 20:28, 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, informando o código verificador **3984054** e o código CRC **2B811C03**.



Referência: Processo nº 50905.000249/2021-32



SEI nº 3984054

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