



---

**ATA DA 711ª (SEPTINGENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO  
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA  
DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, 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 Décima Primeira 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: 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; Luiz Francisco de Menezes Barbosa - representante interino dos trabalhadores e Carlos Eduardo Collares Moreira Portella - representante dos Empresários. Registrou-se, ainda, a presença do Superintendente de Auditoria Interna, Marcos Roriz. Iniciados os trabalhos, passou-se à apreciação do **Item 2.0 - ORDEM DO DIA. Subitem 2.1 - Processo 2625/2019**. Trata-se do Ofício nº 174/2019/ASSAD/GM, de 05/02/2019, do Ministério da Infraestrutura, com a indicação do Sr. Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro. A referida indicação foi submetida e aprovada pelo Comitê de Elegibilidade da Companhia Docas do Rio de Janeiro, conforme ata lavrada no dia 14 de fevereiro 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, e foi devidamente aprovada pela Casa Civil da Presidência da República. Assim sendo, com base no parecer do referido Comitê, o Conselho de Administração, por unanimidade, elegeu e empossou o Senhor Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira como Diretor-Presidente, em substituição ao Senhor Tarcísio Tomazoni. O empossado apresentou declaração de bens e prestou o compromisso de bem e lealmente exercer a aludida função, declarando que não está condenado à 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. Os Conselheiros deram as boas vindas ao novo Diretor-Presidente, desejando-lhe uma profícua gestão. Assim sendo, foi expedida a seguinte deliberação: **DELIBERAÇÃO CONSAD Nº 782/2019 REUNIÃO CONSAD Nº 711ª, de 18/02/2019 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO (CDRJ)**, no uso da atribuição que lhe confere o Inciso XI, Artigo 54, do Estatuto Social, e considerando o deliberado na 711ª Reunião Extraordinária, realizada em 18 de fevereiro de 2019, **DELIBERA:** Eleger o seguinte membro da Diretoria Executiva da Companhia Docas do Rio de Janeiro,

---

para substituir e complementar o prazo de gestão de seu antecessor, de acordo com a indicação do Ministério da Infraestrutura: Diretor-Presidente – Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, brasileiro, divorciado, Doutorado em Ciências Navais, residente e domiciliado [REDACTED], portador da Carteira de Identidade [REDACTED] e do CPF [REDACTED]. Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2019 **FÁBIO LAVOR TEIXEIRA Presidente do Conselho de Administração.** Assim sendo e, como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente do Colegiado deu por encerrados os trabalhos às quinze horas, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.

FÁBIO LAVOR TEIXEIRA  
Presidente do CONSAD  
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

LUIZ FRANCISCO DE MENEZES BARBOSA  
Representante Interino dos Trabalhadores

JULIANA RODRIGUES FONSECA  
Secretária de Órgãos Colegiados