



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 905ª (NONGENTÉSIMA QUINTA) 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 cinco do mês de setembro do ano dois mil e vinte e cinco, foi realizada, virtualmente, a Nongentésima Quinta Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, sob a presidência de Thairyne Jessica Martins de Oliveira – representante do Ministério de Portos e Aeroportos, contando com a presença dos seguintes conselheiros: Eduardo Henn Bernardi - representante do Ministério de Portos e Aeroportos; Luiz Antonio Correa de Carvalho – representante do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos; Jurandir Lemos Filho – representante do acionista minoritário - Estado do Rio de Janeiro; Cláudio de Jesus Marques Soares - representante dos empregados e Jesualdo Conceição da Silva – representante dos empresários.

ABERTURA DOS TRABALHOS: Havendo quórum legal, a Presidente do Conselho deu início à reunião, declarando abertos os trabalhos. Posteriormente, passou a tratar dos seguintes itens da **ORDEM DO DIA:**

Item 1. Eleição e posse do Diretor de Gestão Portuária da Companhia Docas do Rio de Janeiro (SEI 50020.004432/2025-96). Considerando a indicação contida no Ofício nº 405/2025/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, de 12/09/2025, devidamente aprovada pela Casa Civil da Presidência da República, o Conselho de Administração **DELIBERA** pela eleição e posse de **RICARDO GANEM LEAL**, [REDACTED]

[REDACTED], como Diretor de Gestão Portuária da Companhia Docas do Rio de Janeiro, em cargo vago, para o prazo de gestão unificado a se encerrar em abril de 2027, na forma do artigo 71 do Estatuto Social da Companhia. O Diretor-Presidente, Flavio Vieira da Silva, estava respondendo pela Diretoria de Gestão Portuária como Diretor Interino. Considerando a manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Companhia, consignada no Relatório Final, datado de 23 de setembro de 2025, o Conselho de Administração, em cumprimento ao disposto no Art. 134 do Estatuto Social, é de opinião que o indicado está **apto** ao exercício do cargo, considerando os requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz da autodeclaração e documentos por ele apresentados.

Item 2. Eleição e posse do Diretor Administrativo - Financeiro da Companhia Docas do Rio de Janeiro (SEI 50020.004556/2025-71). Considerando a indicação contida no Ofício nº 353/2025/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, de 12/09/2025, devidamente aprovada pela Casa Civil da Presidência da República, o Conselho de Administração **DELIBERA** pela eleição e posse de **FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA DIOGO**, [REDACTED]

[REDACTED] como Diretor Administrativo Financeiro da Companhia Docas do Rio de Janeiro, em substituição a Fernando Meira Junior, para o prazo de gestão unificado a se encerrar em abril de 2027, na forma do artigo 71 do Estatuto Social da Companhia. Considerando a manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Companhia, consignada no Relatório Final, datado de 23 de setembro de 2025, o Conselho de Administração, em cumprimento ao disposto no Art. 134 do Estatuto Social, é de opinião que o indicado está **apto** ao exercício do cargo, considerando os requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz da autodeclaração e documentos por ele apresentados.

Item 3. Eleição do Diretor de Negócios e Sustentabilidade da Companhia Docas do Rio de Janeiro (SEI 50020.004851/2025-28). Considerando a indicação contida no Ofício nº 404/2025/ASSAD-MPOR/GAB-

MPOR, de 12/09/2025, devidamente aprovada pela Casa Civil da Presidência da República, o Conselho de Administração **DELIBERA** pela eleição de **HIDERALDO LUIS ARAGÃO MOUTA**, [REDACTED]

[REDACTED], como Diretor de Negócios e Sustentabilidade da Companhia Docas do Rio de Janeiro, em cargo vago, para o prazo de gestão unificado a se encerrar em abril de 2027, na forma do artigo 71 do Estatuto Social da Companhia. O Diretor-Presidente, Flavio Vieira da Silva, estava respondendo pela Diretoria de Gestão Portuária como Diretor Interino. Considerando a manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Companhia, consignada no Relatório Final, datado de 23 de setembro de 2025, o Conselho de Administração, em cumprimento ao disposto no Art. 134 do Estatuto Social, é de opinião que o indicado está **apto** ao exercício do cargo, considerando os requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz da autodeclaração e documentos por ele apresentados, **desde que** o mesmo apresente, previamente ao ato de posse, as Certidões Cível e Criminal do 2º Registro de Distribuição da Capital do Rio de Janeiro.

Item 4 - Designação do Diretor-Presidente Substituto. Com base no disposto no Art. 76 do Estatuto Social, o Conselho de Administração **DELIBERA** por designar **FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA DIOGO** como Diretor-Presidente Substituto.

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS. Como nada mais houvesse a ser dito, a Presidente do Colegiado deu por encerrada esta reunião, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os conselheiros participantes.

(assinado eletronicamente)

THAIRYNE JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

Presidente do CONSAD

(assinado eletronicamente)

CLÁUDIO DE JESUS MARQUES SOARES

Representante dos Empregados

(assinado eletronicamente)

EDUARDO HENN BERNARDI

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

JESUALDO CONCEIÇÃO DA SILVA

Representante dos Empresários

(assinado eletronicamente)

JURANDIR LEMOS FILHO

Representante do Acionista Minoritário

Governo do Estado do Rio de Janeiro

(assinado eletronicamente)

LUIZ ANTONIO CORREIA DE CARVALHO

Representante do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos

(assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Assistente Sênior de Órgãos Colegiados Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Thairyne Jéssica Martins de Oliveira, Presidente do CONSAD**, em 25/09/2025, às 13:56, 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 **Luiz Antônio Correia de Carvalho, Conselheiro**, em 25/09/2025, às 14:15, 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 **Jurandir Lemos Filho, Conselheiro**, em 25/09/2025, às 14:23, 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 25/09/2025, às 15:58, 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 **Eduardo Henn Bernardi, Conselheiro**, em 26/09/2025, às 14:24, 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 **Jesualdo Conceição da Silva, Conselheiro**, em 28/09/2025, às 07:49, 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, Assistente Sênior de Órgãos Colegiados Substituto(a)**, em 29/09/2025, às 11:16, 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.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10310553** e o código CRC **C4965BE6**.



Referência: Processo nº 50905.000025/2025-54



SEI nº 10310553

Rua Dom Gerardo 35 - 10º andar, Edifício Sede - Bairro Centro
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-905
Telefone: 2122198600 - www.portosrio.gov.br