
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2026

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Às dez horas do dia quatro de agosto do ano dois mil e vinte e seis, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Docas do Rio de Janeiro, em sua sede social, à Rua Dom Gerardo nº 35, 10º andar - Centro, na Cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o registro no livro de presença, compareceram acionistas detentores da integralidade do capital social, uma vez que foi feita a devida convocação, por meio de correspondência eletrônica, dentro do prazo legal, para votar a seguinte **Ordem do Dia: “I – Eleição de membro para o Conselho de Administração e II - Eleição de membros para o Conselho Fiscal.”** Constatada a exigência legal, o Sr. Luiz Antonio Correia de Carvalho, membro do Conselho de Administração, assumiu a presidência da mesa, conforme designação contida na Portaria-CONSAD nº 6, de 22 de julho de 2026, por força do disposto no Art. 10 do Estatuto Social da empresa, declarando instalada a Assembleia Geral Extraordinária. Inicialmente, o Sr. Presidente indicou a Sra. Zahara Puga Araujo para secretariar os trabalhos. A seguir, convidou para participar da reunião as seguintes pessoas: Luciana Cortez Roriz Pontes - Procuradora da Fazenda Nacional - representante da União, conforme delegação de competência constante da Portaria PGFN/MF nº 726, de 03 de maio de 2024, publicada no Diário Oficial da União, de 06 de maio de 2024; Itaiana Camila de Jesus Testa Acampora, representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a designação contida no Ofício SECC/ASSCA nº 93, de 31 de julho de 2026. Inicialmente, os acionistas autorizaram a lavratura da ata sob a forma de sumário, conforme faculta o art. 130, e seus parágrafos, da Lei nº 6.404, de 1976, devendo, ainda, ser publicada com a omissão das assinaturas. Em seguida, passou-se à apreciação da matéria constante da Ordem do Dia: **I – Eleição de membro para o Conselho de Administração – Representante do Ministério de Portos e Aeroportos.** A representante da União votou pela eleição de ALAN DUCASBLE, como membro do Conselho de Administração, nomeado na 927ª reunião extraordinária do Colegiado, realizada em 18/06/2026, para o prazo de gestão unificado a se encerrar em junho/2027. A representante do Estado do Rio de Janeiro absteve-se de votar quanto ao representante do acionista majoritário por não se tratar de membro de sua representação. **II - Eleição de membros para o Conselho Fiscal – Representantes do Ministério de Portos e Aeroportos.** A representante da União votou pela eleição de KLEYTON PONTES DE LIMA OLIVEIRA, como membro titular do Conselho Fiscal, em cargo vago anteriormente ocupado por ele próprio; e pela eleição de GUSTAVO LOPES DE SOUZA, como membro titular do Conselho Fiscal, em substituição a Tomé Barros Monteiro de Franca. A representante do acionista minoritário absteve-se de votar

neste item da ordem do dia. Como nada mais houvesse a ser tratado, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião às onze horas, da qual, eu, Zahara Puga Araujo, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e devidamente assinada pelos presentes.

LUIZ ANTONIO CORREIA DE CARVALHO
Membro do Conselho de Administração da CDRJ

LUCIANA CORTEZ RORIZ PONTES
Representante da União

ITAIANA CAMILA DE JESUS TESTA ACAMPORA
Representante do Acionista Minoritário
Estado do Rio de Janeiro

ZAHARA PUGA ARAUJO
Supervisora de Órgãos Colegiados