



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

**REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024**

**CNPJ 42.266.890/0001-28**

**NIRE 3330008080-5**

Às dez horas do dia seis de dezembro do ano dois mil e vinte e quatro, 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 Fiscal; II - Eleição de membro para o Conselho de Administração.** Constatada a exigência legal, o Sr. Francisco Leite Martins Neto, Diretor-Presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro, assumiu a presidência da reunião, conforme designação contida na Portaria nº 15, de 02 de dezembro de 2024, 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. Juliana Rodrigues Fonseca 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 nº 726, de 03 de maio de 2024, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 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 GG nº 260/2024, de 06 de dezembro de 2024, na forma do art. 164 da Lei nº 6.404, de 1976. 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 das matérias constantes da **Ordem do Dia: I - Eleição de membro para o Conselho Fiscal. Representante do Ministério de Portos e Aeroportos. Com base no Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN**, a representante da União votou pela eleição de **TOMÉ BARROS MONTEIRO DA FRANCA**, (conteúdo suprimido por conter dados reservados/restritos), como membro titular do Conselho Fiscal, representante do Ministério de Portos e Aeroportos, em substituição a Rebecca Caroline Fontoura da Silva Ferreira, conforme Ofício Nº 408/2024/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, com prazo de atuação de dois anos, a se encerrar em 06/12/2026. A representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro absteve-se de votar quanto ao representante do acionista majoritário. **II - Eleição de membro para o Conselho de Administração. Representante do Ministério de Portos e Aeroportos.** A representante da União votou pela eleição de **ROBERTA CRISTINA EUGENIO DOS SANTOS SILVA**, (conteúdo suprimido por conter dados reservados/restritos), nomeada pelo Conselho de Administração, em sua 875ª reunião extraordinária, realizada em 13/05/2024, com prazo



de gestão unificado a se encerrar em junho/2025. A representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro absteve-se de votar quanto ao representante do acionista majoritário. Como nada mais houvesse a ser tratado, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião às dez horas e trinta minutos, da qual, eu, Juliana Rodrigues Fonseca, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e devidamente assinada pelos presentes.

**FRANCISCO LEITE MARTINS NETO**

Diretor-Presidente da CDRJ

**LUCIANA CORTEZ RORIZ PONTES**

Representante da União

**ITAIANA CAMILA DE JESUS TESTA ACAMPORA**

Representante do Acionista Minoritário

Estado do Rio de Janeiro

**JULIANA RODRIGUES FONSECA**

Supervisora de Órgãos Colegiados