

**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