



**ATA DA 2334ª (DOIS MILÉSIMA TRECENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA)
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove, às dez horas, na sala da Presidência, situada no quarto andar da Companhia Docas do Rio de Janeiro, na Rua Acre, número vinte e um, realizou-se a Dois Milésima Trecentésima Trigésima Quarta Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da Companhia Docas do Rio de Janeiro, sob a presidência do Diretor-Presidente, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, contando com a presença do Diretor Administrativo-Financeiro, Helio Szmajser, do Diretor de Relações com o Mercado e Planejamento, Frederico Ribeiro Klein e do Diretor de Gestão Portuária, Shalon Charles da Silva Gomes. Havendo número regimental, o Sr. Presidente deu por iniciados os trabalhos, passando-se à apreciação do **Item 2.0 – ORDEM DO DIA: Subitem 2.1** – Aprovação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2018. **DELIBERAÇÃO:** A Diretoria Executiva aprova o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício de 2018, de acordo com o Parecer da STAFF Auditoria e Assessoria, devendo os documentos ora aprovados ser encaminhados à apreciação dos Conselhos de Administração e Fiscal, com vistas à Assembleia Geral Ordinária marcada para o dia 30/04/2019. **Subitem 2.2 – Processo SIED 62/2019-E.** Encaminha, para deliberação da Diretoria Executiva e posterior encaminhamento ao CONFIS e CONSAD para aprovação, o Relatório Anual da Administração da CDRJ – Exercício 2018. A matéria foi encaminhada pela DIRMEP, conforme despacho de pág. 10. **DELIBERAÇÃO:** A Diretoria Executiva aprova o Relatório Anual da Administração do exercício de 2018 e determina o seu encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal para aprovação e posterior encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária. **Item 3.0 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. Item 4.0 – ASSUNTOS GERAIS. Item 5.0 – ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Passada a palavra aos Senhores Diretores, nada mais foi dito, sendo os trabalhos encerrados às treze horas e vinte minutos e lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.