



ATA DA 2365ª (DOIS MILÉSIMA TRECENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Aos nove dias do mês de setembro do ano dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sala de reuniões 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 Sexagésima Quinta Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da Companhia Docas do Rio de Janeiro, sob a presidência do Diretor-Presidente Substituto, Helio Szmajser, contando com a presença do Diretor de Relações com o Mercado e Planejamento, Jean Paulo Castro e Silva e do Diretor de Gestão Portuária, Shalon Charles da Silva Gomes. O Diretor-Presidente, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, não participou desta reunião por estar em viagem a serviço. Participaram, ainda, desta reunião, a Superintendente de Gabinete da Presidência, Ingrid Medeiros e o Assessor Técnico da Diretoria da Presidência, Eduardo Duarte. 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 – Documento SIED 556-E/2019. Relatório de análise do cumprimento do Plano de Negócios 2018. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE aprova o relatório apresentado e determina o seu encaminhamento ao Conselho de Administração. **Subitem 2.2 – Documento SIED 414-E/2019.** Execução do Plano de Negócios 2019 e estágio do desenvolvimento do Plano de Negócios 2020, em atendimento à Deliberação CONSAD nº 874/2019. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE aprova o relatório de execução do Plano de Negócios 2019, após realizados os ajustes solicitados pela Diretoria Executiva, bem como o cronograma de execução do Plano de Negócios 2020 e determina o encaminhamento ao Conselho de Administração. **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 quinze horas e quarenta minutos e lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.