

MINISTÉRIO DE
PORTOS E
AEROPORTOS**ATA DA 917ª (NONGENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA)
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ: 42.266.890/0001-28 NIRE: 3330008080-5

No dia sete do mês de abril do ano dois mil e vinte e seis, foi realizada, de forma virtual, a 917ª (nongentésima décima sétima) reunião extraordinária do Conselho de Administração da Companhia Docas do Rio de Janeiro. A reunião foi presidida por Thairyne Jessica Martins de Oliveira, representante do Ministério de Portos e Aeroportos, contando com a participação dos seguintes conselheiros: Jesualdo Conceição da Silva - representante dos empresários; Eduardo Henn Bernardi - representante do Ministério de Portos e Aeroportos e Luiz Antonio Correia de Carvalho - representante do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. **ABERTURA DOS TRABALHOS:** Havendo quórum legal, a Presidente do Conselho deu início à reunião, declarando abertos os trabalhos. Posteriormente, passou a tratar dos seguintes itens da **ORDEM DO DIA: ITEM 1 – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:** Subitem 1.1 – **Processo SEI 50905.001768/2026-22. Eleição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ/PortosRio.** Análise do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da PortosRio - CPESUR (11068875 e 11105063). **DELIBERAÇÃO:** Com base na manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPESUR, consignada no Despacho nº 2/2026/CPESUR, de 07/04/2026, o Conselho de Administração deliberou pela eleição de ALEXANDRE HENRIQUE CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHO para ocupar a função de membro do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD), em cargo vago, para o mandato de 3 (três) anos, a se encerrar em 06/04/2029, sendo de opinião que o indicado está apto ao exercício do cargo, considerando os requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz dos documentos por ele apresentados. **Subitem 1.2 - Processo SEI 50905.001706/2026-11. Ofício nº 31/2026/DGMP/SNP/MPOR. Assunto: Solicitação das Propostas de Metas de Gestão para o 2º Trimestre de 2026** (SEI 10963182). O CONSAD, em sua 915ª Reunião, realizada em 16/03/2026, retirou o assunto de pauta para deliberação em reunião extraordinária do Colegiado. Planilhas de Metas de Gestão SNP (SEI 11089318). Planilha Metas de Gestão - 2º Trimestre 2026 (SEI 11102033). **DELIBERAÇÃO:** O CONSAD aprovou a proposta de Metas de Gestão do HVM, referente ao 2º trimestre de 2026, na forma da planilha (SEI 11102033). **ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:** Como nada mais houvesse a ser dito, a Presidente do Colegiado deu por encerrada esta reunião, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os conselheiros participantes. **THAIRYNE JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA** - Representante do Ministério de Portos e Aeroportos - Presidente do CONSAD; **JESUALDO CONCEIÇÃO DA SILVA** - Representante dos Empresários; **LUIZ ANTONIO CORREIA DE CARVALHO** - Representante do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos; **EDUARDO HENN BERNARDI** - Representante do Ministério de Portos e Aeroportos; **ZAHARA PUGA ARAUJO** - Supervisora de Órgãos Colegiados. *As versões digitais e as integrais das Publicações Legais contidas nesta página encontram-se disponíveis no site CONSAD - Atas de Reunião | PortosRio.*