



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DA 638ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO – EXTRAORDINÁRIA.

CNPJ Nº 34.040.345/0001-90

NIRE 243000021-9

DATA e HORA: 28/06/2018 às 18h00.

LOCAL: Sala de reuniões da CODERN, em Natal/RN.

QUORUM: Presidente do Conselho: Reginaldo Lafayete da Silva Abreu.

Conselheiros: Mauro Moura Magalhães; Gustavo Adolfo Andrade de Sá; Daniel Faria de Paiva; Airtton Paulo Torres; e Paulo Machado da Fonseca Júnior.

Participação: Fernando Dinoá Medeiros Filho, Diretor-Presidente; Emiliano Rosado Lamartine de Faria, Diretor Técnico e Comercial; José Adécio Costa Filho, Diretor Administrativo e Financeiro; Fernanda Nunes Dantas, Gerente de Auditoria Interna; Francisco Josefran de Aquino Júnior, Gerente de Recursos Financeiros; Mariana Fernandes Cabral, Gerente Jurídico; Rogério Melo Teixeira, Assessor Jurídico da APMC; Clóvis Pereira Calheiros, Administrador IV da APMC.

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

1.1. O presidente do Conselho de Administração, Sr. Reginaldo Lafayete da Silva Abreu, apresentou ao colegiado o Ofício nº 269/2018/ASSAD/GM, de 13/06/2018, que indica o Sr. Fernando Dinoá Medeiros Filho, para exercer o cargo de Diretor-Presidente da Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN.

2. ELEIÇÃO DO DIRETOR-PRESIDENTE

2.1. Com base no Art. 54, Inciso XI, do Estatuto Social da CODERN, e considerando confirmação da Casa Civil da Presidência da República, bem como do Comitê de Elegibilidade, por meio da Ata de reunião de 07 de junho de 2018, nos termos do art. 22, § 2º do Decreto 8945, de 27 de dezembro de 2016, preenchendo assim os requisitos para que seja eleito, o Conselho de Administração elegeu, por unanimidade, o Sr. **Fernando Dinoá Medeiros Filho**, brasileiro, casado, Administrador, portador da carteira de identidade nº 532.204/SSP/RN, CPF nº 421.650.834-00, residente e domiciliado na Rua Dr. Everton Dantas Cortez, 1462, apartamento nº 1000, Tirol, Natal/RN, 59020-620,

Pág. 1 da 638ª Reunião Extraordinária do CONSAD



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2018 19:15 SOB Nº 20180415921.
PROTOCOLO: 180415921 DE 17/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804046234. NIRE: 2430000219.
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

Shanases Campos Fernandes Câmara
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 25/09/2018
www.redesim.rn.gov.br



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

indicado pelo Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil, para exercer o cargo de Diretor-Presidente da CODERN, conforme o Ofício nº 269/2018/ASSAD/GM, de 13/06/2018, com prazo de gestão de **29/06/2018 a 28/06/2020**, com base no Art. 59 do Estatuto Social desta Companhia Docas.

3. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE GESTÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E DO DIRETOR TÉCNICO E COMERCIAL

3.1. Tendo em vista que o prazo de gestão encontra-se vencido e até a presente data não houve indicação pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, e com base no §3º do Artigo 59, do Estatuto Social da CODERN, o Conselho de Administração elegeu, por unanimidade, o prazo de gestão do Sr. **Emiliano Rosado Lamartine de Faria**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº 001.638.041/SSP/RN, CPF nº 044.732.894-86, residente e domiciliado na Rua dos Tororós, 1488, apartamento nº 301, Lagoa Nova, Natal/RN, 59.054-550. O prazo de gestão será unificado e de 2 (dois) anos, de **29/06/2018 a 28/06/2020**, sendo permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas, conforme Art. 59 do Estatuto Social.

3.2. Tendo em vista que o prazo de gestão encontra-se vencido e até a presente data não houve indicação pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, e com base no §3º do Artigo 59, do Estatuto Social da CODERN, o Conselho de Administração elegeu, por unanimidade, o prazo de gestão do Sr. **José Adécio Costa Filho**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº 1600.930/SSP/RN, CPF nº 022.391.744-39, residente e domiciliado na Rua Pinto Martins nº 830, apartamento nº 100, Areia Preta, Natal/RN, 59014-060. O prazo de gestão será unificado e de 2 (dois) anos, de **29/06/2018 a 28/06/2020**, sendo permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas, conforme Art. 59 do Estatuto Social.

4. POSSE DA DIRETORIA-EXECUTIVA

4.1. Os Srs. **Fernando Dinoá Medeiros Filho**, eleito para ocupar o cargo de Diretor-Presidente; **Emiliano Rosado Lamartine de Faria**, eleito para ocupar o cargo de Diretor Técnico e Comercial; e **José Adécio Costa Filho**, eleito para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, assinaram, nesta data, Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, os quais serão arquivados na Secretaria do Órgãos Colegiados desta Companhia. Apresentaram, também,

Pág. 2 da 638ª Reunião Extraordinária do CONSAD



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2018 19:15 SOB Nº 20180415921.
PROTOCOLO: 180415921 DE 17/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804046234. NIRE: 24300000219.
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

Shanases Campos Fernandes Câmara
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 25/09/2018
www.redesim.rn.gov.br



CODERN
AUTORIDADE PORTUÁRIA

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

Declaração de Imposto de Renda, juntamente com Recibo de entrega, que serão arquivados na Gerência Administrativa da CODERN.

5. OUTROS ASSUNTOS TRATADOS

6. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

6.1. Esta ata contém deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros, dessa forma, há necessidade de arquivamento na junta comercial e publicação, conforme Art. 52 do Estatuto Social da CODERN.

6.2. Esta ata deverá ser disponibilizada no sítio eletrônico da CODERN, resguardadas as deliberações de caráter estratégico, conforme Art. 52, § 1º do Estatuto Social da CODERN.

REGINALDO LAFAYETE DA SILVA ABREU
Presidente do Conselho

GUSTAVO ADOLFO ANDRADE DE SÁ
Conselheiro

MAURO MOURA MAGALHÃES
Conselheiro

DANIEL FÁRIA DE PAIVA
Conselheiro

PAULO MACHADO DA F. JÚNIOR
Conselheiro

AIRTON PAULO TORRES
Conselheiro

Gisele Prazeres Soares da Silva
Secretária dos Órgãos Colegiados

Pág. 3 da 638ª Reunião Extraordinária do CONSAD



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2018 19:15 SOB Nº 20180415921.
PROTOCOLO: 180415921 DE 17/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804046234. NIRE: 24300000219.
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

Shanases Campos Fernandes Câmara
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 25/09/2018
www.redesim.rn.gov.br