

## COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

### ATA DA 648ª 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 2430000021-9

**DATA e HORA:** 22/02/2019 às 09h00.

**LOCAL:** Auditório da Administração do Porto de Maceió/AL (APMC).

**QUORUM: Presidente do Conselho:** Eduardo Henrique Pinto Bezerra.

**Conselheiros:** Mauro Moura Magalhães; Gustavo Adolfo Andrade de Sá; Airton Paulo Torres; e Paulo Machado da Fonseca Júnior.

**Participação:** Clóvis Pereira Calheiros, Administrador Interino da APMC; Adayane Ribeiro Lima Souto e Maurício Augusto Souza Lopes, membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

#### 1. ABERTURA DOS TRABALHOS

1.1. De acordo com o Art. 54, Inciso IX do Estatuto Social, o Conselho de Administração destituiu do cargo de Diretor-Presidente da Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN o senhor **Fernando Dinoá Medeiros Filho**, agradecendo seu empenho na condução da Companhia.

1.2. O presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo Henrique Pinto Bezerra, apresentou ao colegiado o Ofício nº 115/2019/GM/MInfra, de 15/02/2019, que indica o Almirante de Esquadra **Elis Treidler Öberg**, para exercer o cargo de Diretor-Presidente da CODERN.

#### 2. ELEIÇÃO E POSSE 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 15 de fevereiro de 2019, nos termos do art. 22, § 2º do Decreto 8945, de 27 de dezembro de 2016,

Pág. 1 da 648ª Reunião Extraordinária do CONSAD



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2019 12:12 SOB Nº 20190130580.  
PROTOCOLO: 190130580 DE 20/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901272683. NIRE: 24300000219.  
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

Shanases Campos Fernandes Câmara  
SECRETÁRIA-GERAL  
NATAL, 21/03/2019  
www.redesim.rn.gov.br



**CODERN**  
AUTORIDADE PORTUÁRIA

## COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

preenchendo assim os requisitos para que seja eleito, o Conselho de Administração elegeu, por unanimidade, o Almirante de Esquadra **Elis Treidler Öberg**, brasileiro, casado, doutor em Ciências Navais, portador do RG nº 240.625/MB, CPF nº 310.558.777-20, residente e domiciliado na Rua Oswaldo Cruz, 918, apartamento nº 1301, Aldeota, Fortaleza/CE, 60125-048, indicado pelo Excelentíssimo Ministro da Infraestrutura, para exercer o cargo de Diretor-Presidente da CODERN, conforme o Ofício nº 115/2019/GM/MInfra, de 15/02/2019, em substituição e em complementação ao prazo de gestão do senhor Fernando Dinoá Medeiros Filho, até **28/06/2020**, com base no Art. 59 do Estatuto Social desta Companhia Docas.

**2.2.** O Almirante **Elis Treidler Öberg**, eleito para ocupar o cargo de Diretor-Presidente, assinou, nesta data, Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, os quais serão arquivados na Secretaria dos Órgãos Colegiados da CODERN.

**2.3.** O Conselho de Administração deu boas-vindas ao novo Diretor-Presidente da Companhia Docas do Rio Grande do Norte.

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

**3.1.** O Conselho de Administração ratifica o prazo de gestão do senhor **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 até **28/06/2020**, nos termos do Art. 59 do Estatuto Social.

**3.2.** O Conselho de Administração ratifica o prazo de gestão do senhor **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 até **28/06/2020**, nos termos do Art. 59 do Estatuto Social.

### 4. OUTROS ASSUNTOS TRATADOS

Pág. 2 da 648ª Reunião Extraordinária do CONSAD



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2019 12:12 SOB Nº 20190130580.  
PROTOCOLO: 190130580 DE 20/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901272683. NIRE: 24300000219.  
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

Shanases Campos Fernandes Câmara  
SECRETÁRIA-GERAL  
NATAL, 21/03/2019  
www.redesim.rn.gov.br

**5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS**

5.1. 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.

5.2. 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.



**EDUARDO HENRIQUE PINTO BEZERRA**  
Presidente do Conselho



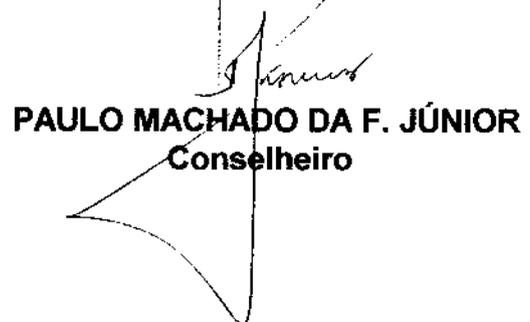
**GUSTAVO ADOLFO ANDRADE DE SÁ**  
Conselheiro



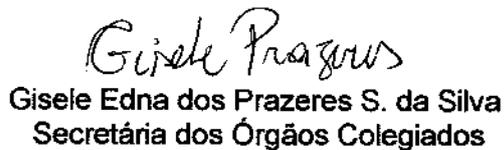
**MAURO MOURA MAGALHÃES**  
Conselheiro



**AIRTON PAULO TORRES**  
Conselheiro



**PAULO MACHADO DA F. JÚNIOR**  
Conselheiro



**Gisele Edna dos Prazeres S. da Silva**  
Secretária dos Órgãos Colegiados