

ATA DA 535ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CODERN

DATA e HORA: 25 de maio de 2018 às 15h00.

LOCAL: Sala do Diretor Presidente da CODERN, em Natal/RN.

QUORUM: Presidente do Conselho: Marcia Paim Romera (por meio de videoconferência). **Conselheiros Titulares:** Fábio Luiz de Lima, Herculano José Leal de Araújo, João Clemente Neto e Marcos Mesquita Mendes.

Participação: Manoel Alves Neto, Analista Portuário representante da Auditoria Interna; Mariana Fernandes Cabral, Gerente Jurídico; Antônio Francisco da Silva, Gerente de Planejamento.

1. Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/05/2018 e Estatuto Social aprovado. O CONFIS tomou conhecimento.

2. Carta DP nº 191/2018 - Composição acionária total - Proposição Resgate de Ações dos minoritários. O CONFIS tomou conhecimento.

3. Manifestação do Conselho Fiscal a respeito do resgate da totalidade das ações de titularidade de acionistas privados, nos termos do art. 91 da Lei nº 13.303, de 2016, c/c o art. 68 do Decreto nº 8.945, de 2016. O CONFIS tomou conhecimento e emitiu o seguinte parecer:

“O Conselho Fiscal da Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN, no cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias, em concordância com o disposto no art. 91, da Lei 13.303, de 2016, e com base na proposta da Diretoria-Executiva encaminhada através da Carta DP nº 191/2018, manifesta-se favorável, por maioria dos seus membros, ao Resgate pela CODERN de Ações dos Acionistas Minoritários, concomitantemente com a Manutenção do Capital Social, que passa a integrar este parecer, independentemente de transcrição, vencidos os Conselheiros João Clemente Neto e Herculano José Leal de Araújo.

Registra-se que os Conselheiros João Clemente Neto e Herculano José Leal de Araújo, após análise da documentação apresentada, se manifestaram contrários.”



4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS



MARCIA PAIM ROMERA
Presidente do Conselho



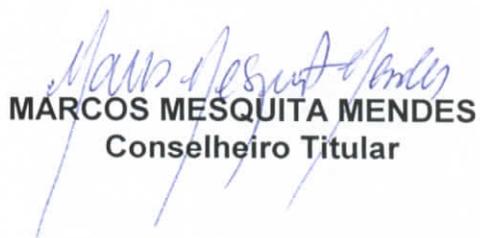
JOÃO CLEMENTE NETO
Conselheiro Titular



FÁBIO LUIZ DE LIMA DE FREITAS
Conselheiro Titular



HERCULANO JOSÉ LEAL DE ARAÚJO
Conselheiro Titular



MARCOS MESQUITA MENDES
Conselheiro Titular



Eduardo Augusto Moura Silva
Secretário dos Órgãos Colegiados "Ad hoc"



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE – CODERN

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN, no cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias, em concordância com o disposto no art. 91, da Lei 13.303, de 2016, e com base na proposta da Diretoria-Executiva encaminhada através da **Carta DP nº 191/2018**, manifesta-se favorável, por maioria dos seus membros, ao **Resgate pela CODERN de Ações dos Acionistas Minoritários**, concomitantemente com a **Manutenção do Capital Social**, que passa a integrar este parecer, independentemente de transcrição, vencidos os Conselheiros João Clemente Neto e Herculano José Leal de Araújo.

Registra-se que os Conselheiros João Clemente Neto e Herculano José Leal de Araújo, após análise da documentação apresentada, se manifestaram contrários.

Natal/RN, 25 de maio de 2018.

MARCIA PAIM ROMERA
Presidente do Conselho

JOÃO CLEMENTE NETO
Conselheiro Titular

FÁBIO LUIZ DE LIMA DE FREITAS
Conselheiro Titular

HERCULANO JOSÉ LEAL DE ARAÚJO
Conselheiro Titular

MARCOS MESQUITA MENDES
Conselheiro Titular