



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

**ATA DA 1571ª, REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA CODERN,
LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO**

DATA E HORA: 28 de março de 2019, às 09:00 horas.

LOCAL: Sala de Reuniões da CODERN.

QUORUM: Elis Treidler Öberg, Diretor-Presidente; José Adécio Costa Filho, Diretor Administrativo e Financeiro; Emiliano Rosado Lamartine de Faria, Diretor Técnico e Comercial.

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

2. EXPEDIENTE

3. PROPOSTAS

3.1. O Diretor Administrativo e Financeiro submeteu à manifestação da DIREXE a Proposição DAF nº 016/2019, reapresentando a Proposta de Aumento e Redução de Capital Social da Companhia, resultante da incorporação de recursos destinados ao Porto de Maceió (APMC) a título de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC). A reapresentação da documentação se deve à solicitação do Conselho Fiscal em sua 546ª reunião realizada nos dias 21 e 22/03/2019, em que registrou no item 2.5, a necessidade de rever alguns valores apresentados na planilha de cálculo de atualização monetária, tendo em vista divergências de cálculo. Com isso, a GEPLAN realizou as devidas correções conforme solicitado pelo CONFIS e reapresenta a referida proposta com valores recalculados.

3.1.1. Ressalta-se que, em consequência, o Artigo 5º do Estatuto Social da CODERN será alterado, conforme a redação a seguir: "O Capital Social da Companhia é de R\$ 435.513.237,86 (quatrocentos e trinta e cinco milhões, quinhentos e treze mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), representado por 181.198.186.577 ações sem valor nominal, sendo 98.365.624.980 ações ordinárias e 82.832.561.687 ações preferenciais, ambas as espécies nominativas e de classe única.

3.1.2. Após análise, a DIREXE manifestou-se favoravelmente à Proposta apresentada e, conforme disposição estatutária, submeterá o assunto em apreço para manifestação dos Conselhos de Administração e Fiscal da Companhia.

3.2. O Diretor Técnico e Comercial submeteu à aprovação da DIREXE a Proposição DTC nº 016/2019, objetivando abertura de processo licitatório visando contratação de empresa especializada para fornecimento de fardamento tipo macacão (equipamentos de proteção individual – EPI'S) para uso dos colaboradores lotados no Terminal Salineiro de Areia Branca (Porto Ilha), conforme especificações constantes no Termo de Referência, encaminhado pelo Memorando nº 269/2019-GERTAB. O valor médio é de R\$ 190.353,38



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

(cento e noventa mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), de acordo com o Mapa Comparativo de Preços, constante no Processo 2019.58 (SMS-C-11). Há dotação orçamentária para o projeto "2.204.019.000 – Outros Materiais para Produção", conforme comprovante de dotação orçamentária anexo ao processo. Tais documentos integram a referida Proposição.

4. ORDEM DO DIA

4.1. Resolução nº 035/19 – Manifestar-se favoravelmente à reapresentação da proposta de aumento e redução do Capital Social da CODERN, como também alteração do artigo 5º do Estatuto Social.

4.2. Resolução nº 036/19 - Autorizar abertura de processo licitatório visando contratação de empresa especializada para fornecimento de fardamento tipo macacão (equipamentos de proteção individual – EPI'S) para uso dos colaboradores lotados no terminal salineiro/Porto Ilha.

5. OUTROS ASSUNTOS TRATADOS


6. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

6.1. Previsão para a próxima reunião ordinária: 01/04/2019.


ELIS TREIDLER ÖBERG
Diretor-Presidente


EMILIANO ROSADO LAMARTINE DE FARIA
Diretor Técnico e Comercial


JOSÉ ADÉCIO COSTA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro


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