



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

**ATA DA 650ª 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: 02 de abril de 2019 às 14h00.

LOCAL: Sala de reuniões da CODERN em Natal-RN e videoconferência em Brasília-DF.

QUORUM: Presidente do Conselho: Gustavo Adolfo Andrade de Sá.
Conselheiros: Eduardo Henrique Pinto Bezerra; Mauro Moura Magalhães; Daniel Faria de Paiva; Airton Paulo Torres; e Paulo Machado da Fonseca Júnior.

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

1.1. O Presidente do CONSAD, senhor Gustavo Adolfo Andrade de Sá, convocou reunião extraordinária para tratar da Avaliação da Diretoria Executiva e da destituição do Diretor Técnico e Comercial da Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN.

1.2. O Presidente do Conselho, senhor Gustavo Adolfo Andrade de Sá, juntamente com os conselheiros Airton Paulo Torres e Paulo Machado da F. Júnior participaram desta reunião presencialmente na sala de reuniões da Sede da CODERN.

1.3. Os Conselheiros Eduardo Henrique Pinto Bezerra, Mauro Moura Magalhães e Daniel Faria de Paiva participaram por meio de videoconferência em Brasília-DF.

2. AVALIAÇÃO DOS DIRETORES DA CODERN

2.1. O CONSAD, no uso de suas atribuições legais, conforme artigo 18, IV da Lei 13.303, de 31 de junho de 2016, c/c 54, XXXI do Estatuto Social da CODERN c/c artigo 24, III e artigo 32, IV do Decreto 8.945/2016, avalia os Diretores Executivos da CODERN, conforme formulário de avaliação anexo, o qual deverá fazer parte desta ata.

3. DESTITUIÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO E COMERCIAL

3.1. O Conselho de Administração, no uso de suas atribuições legais, conforme artigo 142, II da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, c/c 54, XI do Estatuto Social da CODERN, destitui o senhor **Emiliano Rosado Lamartine de Faria** do cargo de Diretor Técnico e Comercial da CODERN, com votos favoráveis dos Conselheiros Daniel Faria de Paiva, Eduardo Henrique Pinto Bezerra, Mauro de Moura Magalhães e Gustavo Adolfo Andrade Sá. Abstiveram-se de votar os Conselheiros Airton Paulo Torres e Paulo Machado da Fonseca Junior.

Diante da situação que ora se decide, o CONSAD se manifesta pelo encaminhamento da presente ata ao Ministério da Infraestrutura para conhecimento, indicação de novo diretor e providências subsequentes para posterior eleição pelo CONSAD.

Os membros do Conselho de Administração agradecem ao Engenheiro Civil Emiliano Rosado Lamartine de Faria pelos relevantes serviços prestados à Companhia.

4. COMPOSIÇÃO ATUAL DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA CODERN

4.1. O Conselho de Administração ratifica como Diretor-Presidente da CODERN, o Almirante de Esquadra **Elis Treidler Öberg**, brasileiro, casado, doutor em Ciências Navais, [REDACTED]

[REDACTED] O prazo de gestão será até **28/06/2020**, nos termos do artigo 59, § 1, §2 e §3 do Estatuto Social.

4.2. O Conselho de Administração, diante da deliberação do item 3.1 desta ata, e conforme consignado no artigo 54, XI do Estatuto Social desta Companhia, designa o Diretor-Presidente da CODERN, Almirante **Elis Treidler Öberg**, para cumulativamente exercer o cargo de Diretor Técnico e Comercial Interino, até a eleição de novo Diretor pelo Colegiado.

4.3. O Conselho de Administração ratifica como Diretor Administrativo e Financeiro da CODERN o senhor **José Adécio Costa Filho**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, [REDACTED]

[REDACTED] O prazo de gestão será até **28/06/2020**, nos termos do artigo 59, § 1, §2 e §3 do Estatuto Social.

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 artigo 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 artigo 52, § 1º do Estatuto Social da CODERN.

GUSTAVO ADOLFO ANDRADE DE SÁ
Presidente do Conselho

MAURO MOURA MAGALHÃES
Conselheiro

EDUARDO HENRIQUE P. BEZERRA
Conselheiro

DANIEL FARIA DE PAIVA
Conselheiro

AIRTON PAULO TORRES
Conselheiro

PAULO MACHADO DA FONSECA JÚNIOR
Conselheiro

Gisele Edna Prazeres Soares da Silva
Secretária dos Órgãos Colegiados