



DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 190514027 	NIRE 24300000219	Cód. Natureza Jurídica 203-8	Protocolo Redesim RNE1900125944 
---	---------------------	---------------------------------	---

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

NOME: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO EVENTO
007	007	1	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: *Elis Treidler Oberg*

Nome: ELIS TREIDLER OBERG | Telefone de contato: (84) 4005-5330 | Email: contabilidade@codern.com.br

Data: 27/09/2019

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- Comprovante de pagamento de serviços
- Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
- DBE - Documento Básico de Entrada
- Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: ____ / ____ / ____	Local:	Carimbo e Assinatura:
--	--------	-----------------------



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2019 16:56 SOB Nº 20190514027.
 PROTOCOLO: 190514027 DE 01/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11904582250. NIRE: 24300000219.
 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 01/10/2019
 www.redesim.rn.gov.br

CNPJ Nº 34.040.345/0001-90
CAPITAL SOCIAL: R\$ 432.842.995,32
NIRE 2430000021-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2019

Às dezesseis horas do dia dezessete de maio de dois mil e dezenove, em primeira convocação, realizou-se a reunião da Assembleia Geral Extraordinária da COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, em sua Sede na Avenida Engenheiro Hildebrando de Góis, nº 220, bairro Ribeira, Natal/RN, nos termos do Edital, datado de 07 de maio de 2019. De acordo com o registro no Livro de Presença, compareceu à reunião o representante da União, acionista controlador, detentor de 100% (cem por cento) do capital social. Constatada a existência de número legal, o Almirante Elis Treidler Öberg, Diretor-Presidente da CODERN, declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária, convidando o Advogado Clawzio Ademar Vasconcelos Gurgel, para secretariar os trabalhos. A seguir, comunicou a presença da representante da União, Dra. Maria Teresa Pereira Lima, Procuradora da Fazenda Nacional, credenciada pela Portaria MF/PGFN nº 128, de 07 de fevereiro de 2019, publicada no D.O.U em 11 de fevereiro de 2019, Seção 2, Pág. 17. Prosseguindo, o Diretor-Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do Edital de Convocação, o que foi feito, no qual consta a seguinte ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: I. Eleição de membros para os Conselhos Fiscal e de Administração. Em seguida, passou a palavra à representante da União que votou, conforme a seguir: **Item I.** Pela eleição, como membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, na condição de representantes do Ministério da Infraestrutura, de EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF nº 442.060.384-49, RG nº 410114-MD, residente na Rua Teles Júnior, nº 350, apartamento 1401, 52.050-040, Recife/PE, em substituição a MAURO DE MOURA MAGALHÃES, complementando o prazo de gestão unificado de 02 (dois) anos, até 01/09/2019; de VALÉRIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA, brasileira, divorciada, Economista, CPF nº 480.221.791-91, RG nº 999.203 SSP/DF, residente na SQS 310, bloco B, apto 507, Asa Sul, 70.363-20, Brasília-DF, em substituição a GUSTAVO ADOLFO ANDRADE DE SÁ, complementando o prazo de gestão unificado de 02 (dois) anos, até 01/09/2019; e de FÁBIO LAVOR TEIXEIRA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF nº 560.120.043-20, RG nº 95008017740, residente na SQS 207, bloco D, apto 603, 70.253-40, Brasília-DF, em substituição a EDUARDO HENRIQUE PINTO BEZERRA, complementando o prazo de gestão unificado de 02 (dois) anos, até 01/09/2019. Os demais membros do colegiado continuam com o seu prazo de gestão em curso. **Item II.** Pela eleição, como membro titular do **CONSELHO FISCAL**, na condição de representante do Ministério da Infraestrutura, de PAULA GRACINETE DE OLIVEIRA PASSOS, brasileira, solteira, Engenheira Civil, CPF nº 910.189.604-06, RG nº 1.653.816 SSP/PB, residente na



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2019 16:56 SOB Nº 20190514027.
 PROTOCOLO: 190514027 DE 01/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11904582250. NIRE: 24300000219.
 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 01/10/2019
 www.redesim.rn.gov.br

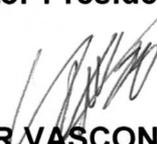
SQN 210, bloco A, apartamento 610, Asa Norte, 70.862-010, Brasília-DF, em substituição a MARCOS MESQUITA MENDES, que renunciou ao cargo, com prazo de atuação de 02 (dois) anos, até 17/05/2021, conforme disposições estatutárias. Os demais membros do colegiado continuam com o seu prazo de atuação em curso. Registra-se que a referida ata é lavrada sob a forma de sumário, conforme faculta o art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404, de 1976. Finalmente, como não houve nada mais a tratar, o senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos. O Presidente agradeceu a presença de todos, dando, em seguida, por encerrada a reunião, da qual, eu, Clawzio Ademar Vasconcelos Gurgel, secretário, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada, pela representante da União, Dra. Maria Teresa Pereira Lima, Procuradora da Fazenda Nacional, detentora de 100% (cem por cento) das ações com direito a voto, e pelo Diretor-Presidente da CODERN, Almirante Elis Treidler Öberg. Declaro que a presente cópia está de acordo com o original lavrado em livro próprio de Registro de Atas das Assembleias Gerais de Acionistas.



MARIA TERESA PEREIRA LIMA
Representante da União



ELIS TREIDLER ÖBERG
Diretor-Presidente



CLAWZIO ADEMAR VASCONCELOS GURGEL
Secretário