

**ATA DA 1625ª, REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA CODERN,
LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO - EXTRAORDINÁRIA**

DATA E HORA: 20 de fevereiro de 2020, às 09:00 horas.

LOCAL: Sala de Reuniões da CODERN.

QUORUM: Elis Treidler Öberg, Diretor-Presidente; Ulisses Danilo Silva Almeida, Diretor Administrativo e Financeiro; e Francisco Mont'Alverne Pires, Diretor Técnico e Comercial.

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

2. PROPOSTAS

2.1. O Diretor Administrativo e Financeiro submeteu ao Colegiado a Proposição DAF nº 006/2020, que encaminha a proposta de Equacionamento do Plano de Benefícios do Instituto PORTUS – PBP1, consubstanciada na documentação apresentada que integra a referida proposição independentemente de transcrição.

3. ORDEM DO DIA

3.1. Resolução nº 029/2020: Aprovar a proposta de alteração regulamentar do Plano de Benefícios Previdenciários do PORTUS 1 – PBP1, nos termos da documentação apresentada, que integra esta resolução independentemente de transcrição. Submeter o assunto em apreço à aprovação do Conselho de Administração, com base no art. 54, Inciso XLIV, do Estatuto Social da Companhia.

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

4.1. Previsão para a próxima reunião ordinária: 27/02/2020.

4.2. Deverá a presente Ata de Reunião ser publicada no sítio da CODERN.



ELIS TREIDLER ÖBERG
Diretor-Presidente



FRANCISCO MONT'ALVERNE PIRES
Diretor Técnico e Comercial



ULISSES DANILO SILVA ALMEIDA
Diretor Administrativo e Financeiro



Gisele Edna dos Prazeres Soares da Silva
Secretária dos Órgãos Colegiados