



**ATA DA 668ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA e HORA:** 30/06/2020 às 13h00.

**LOCAL:** Videoconferência (Brasília/DF; Fortaleza/CE; Natal/RN).

**QUORUM:** Euclides Bandeira de Souza Neto; Ana Carolina Tannuri Laferté Marinho; Airton Paulo Torres; e Paulo Machado da Fonseca Júnior.

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

**I. ABERTURA DOS TRABALHOS**

**I.1.** O Presidente substituto do Conselho de Administração, Sr. Euclides Bandeira de Souza Neto, convocou reunião extraordinária do CONSAD, tendo em vista a vacância da função de Conselheiro de Administração.

**I.2.** Destaca-se que a presente reunião extraordinária do Conselho de Administração realizou-se, excepcionalmente, por meio de videoconferência, tendo em vista à pandemia do COVID-19.

**II. ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**II.1.** O CONSAD, nos termos do Artigo 49 do Estatuto Social da CODERN, considerando indicação do Ministério da Infraestrutura, por meio do Ofício nº 183/2020/GM/Minfra, de 23/06/2020, elegeu a Sra. Cristiane Campos Peralta, brasileira, casada, Engenheira Civil, [REDACTED]

[REDACTED] como representante do Ministério da Infraestrutura no Conselho de Administração da CODERN, para complementar o prazo de gestão do Sr. Fabio Lavor Teixeira, nos termos do artigo 48 do Estatuto Social, com eleição a ser ratificada em Assembleia Geral.

**II.2.** Tomou posse, nesta data, como membro do Conselho de Administração da Companhia Docas do Rio Grande do Norte, representante do Ministério da Infraestrutura, a Sra. Cristiane Campos Peralta. Na ocasião, a conselheira



empessada assinou o Termo de Posse e a Declaração de Desimpedimento, que serão arquivados na Secretaria dos Órgãos Colegiados desta Companhia. A conselheira apresentou a Declaração de Imposto de Renda, juntamente com Recibo de entrega, os quais serão arquivados na Gerência Administrativa da CODERN.

**II.3.** Conforme §1 do art. 45 do Estatuto Social, o Conselho de Administração elegeu, por unanimidade, a conselheira Cristiane Campos Peralta como Presidente do CONSAD e o conselheiro Euclides Bandeira de Souza Neto como seu substituto.

### **III. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS**

**III.1.** Deverá a presente Ata de Reunião ser publicada no site da CODERN.

*ASSINADO ELETRONICAMENTE*  
**CRISTIANE CAMPOS PERALTA**  
Presidente do Conselho

*ASSINADO ELETRONICAMENTE*  
**EUCLIDES BANDEIRA DE S. NETO**  
Conselheiro

*ASSINADO ELETRONICAMENTE*  
**ANA CAROLINA T. LAFERTÉ MARINHO**  
Conselheira

*ASSINADO ELETRONICAMENTE*  
**PAULO MACHADO DA FONSECA JÚNIOR**  
Conselheiro

*ASSINADO ELETRONICAMENTE*  
**AIRTON PAULO TORRES**  
Conselheiro

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