

**ATA DA 1657^a, REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA CODERN,
LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO**

DATA E HORA: 12 de agosto 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 à aprovação da DIREXE a Proposição DAF nº 041/2020, objetivando autorização para que a Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN) celebre convênio com a Caixa Econômica Federal (CEF) para concessão de empréstimo consignado aos seus empregados, conforme cláusulas e condições contratuais presentes no Instrumento Contratual anexo à proposição. A Gerência Jurídica se manifestou acerca do instrumento de empréstimo consignado com a CEF, informando não haver óbice legal à finalização do referido convênio, conforme Memorando GERJUR nº 200/2020. Tais documentos integram a referida Proposição.

2.2. O Diretor Técnico e Comercial submeteu à aprovação da DIREXE a Proposição DTC nº 052/2020, solicitando a concordância de seus pares para aprovação do Plano de Ação aos Pontos de Auditoria, confeccionado pela Coordenação de Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional – COORMA, a fim de sanar as não conformidades apresentadas pelo Relatório de Auditoria Interna nº 006/2020 – Gestão Ambiental – CODERN.

2.3. O Diretor Técnico e Comercial submeteu à aprovação da DIREXE a Proposição DTC nº 053/2020, objetivando realização de certame licitatório visando a contratação de empresa para coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos gerados na Gerência do Terminal Salineiro de Areia Branca/RN - GERTAB, conforme o teor do Termo de Referência confeccionado pela Coordenação de Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional – COORMA, Processo nº 2020.180 (solicitação 2020.4518, sms-s-73). Há dotação orçamentária para a conta “2.205.900.000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS”, no valor de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), conforme comprovante de dotação orçamentária emitido pela Gerência de Planejamento. Tais documentos integram a referida Proposição.

2.4. O Diretor Técnico e Comercial submeteu à aprovação da DIREXE a Proposição DTC nº 054/2020, objetivando autorização para contratação direta por dispensa de licitação da empresa PERITA - ENGENHARIA DIAGNÓSTICA E AVALIATIVA LTDA., a qual ofertou a melhor proposta para contratação de empresa especializada para a execução da transferência das cargas elétricas, em 380 v, da sede e pátio sul para a subestação do Terminal Marítimo de Passageiros – TMP, em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência, Processo nº 2020.309 (solicitação 2020.7184, sms-s-118), encaminhado pelo Memorando nº 013/2020 - PASO. Há expectativa

orçamentária para o projeto “26.784.3005.145H.0024 - ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL”, no valor de R\$ 73.544,60 (setenta e três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), conforme comprovante de expectativa orçamentária emitido pela Gerência de Planejamento. Tais informações têm por base o Parecer Jurídico nº 188/2020, nos termos da referida Proposição.

3. ORDEM DO DIA

3.1. Resolução nº 110/2020: Autorizar a Companhia Docas do Rio Grande do Norte celebrar convênio com a Caixa Econômica Federal para concessão de empréstimo consignado aos seus empregados, conforme cláusulas e condições contratuais presentes no Instrumento Contratual anexo à Proposição DAF nº 041/2020.

3.2. Resolução nº 111/2020: Aprovar o Plano de Ação aos Pontos de Auditoria, confeccionado pela Coordenação de Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional – COORMA.

3.3. Resolução nº 112/2020: Autorizar a realização de certame licitatório visando a contratação de empresa para coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos gerados na Gerência do Terminal Salineiro de Areia Branca/RN - GERTAB.

3.4. Resolução nº 113/2020: Autorizar a contratação direta por dispensa de licitação da empresa PERITA - ENGENHARIA DIAGNÓSTICA E AVALIATIVA LTDA.

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

4.1. Previsão para a próxima reunião ordinária: 19/08/2020.

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

Original Assinado
ELIS TREIDLER ÖBERG
Almirante de Esquadra
Diretor-Presidente

Original Assinado
FRANCISCO MONT'ALVERNE PIRES
Diretor Técnico e Comercial

Original Assinado
ULISSES DANILO SILVA ALMEIDA
Diretor Administrativo e Financeiro

Original Assinado
Gisele Edna dos Prazeres Soares da Silva
Secretária dos Órgãos Colegiados