



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 763ª 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 [REDACTED]

DATA e HORA: 17 de outubro de 2025 às 11:00.

LOCAL: Videoconferência.

QUORUM: Presidente do Conselho: Luíza de Amorim Motta Deusdará. **Conselheiros:** Felipe Martins Matos; Valber Paulo Martins Gomes; Otávio Viegas Caixeta; Darlan Emanuel Silva dos Santos; e James Tibúrcio de Souza.

I. ABERTURA DOS TRABALHOS

I.1. Nos termos do art. 48, Inciso II do Estatuto Social da Companhia, a Presidente do Conselho de Administração, senhora Luíza de Amorim Motta Deusdará, convocou a presente Reunião Extraordinária para tratar de destituição de membro da Diretoria-Executiva da Companhia Docas do Rio Grande do Norte. Prosseguindo, apresentou ao Colegiado o Ofício nº 450/2025/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR - Destituição do cargo de diretora da CODERN, datado de 16/10/2025.

II. PRESTAÇÃO DE CONTAS – DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

II.1. Convidada a participar do início dos trabalhos, a Diretora Administrativa e Financeira, senhora Ana Valda Teixeira de Vasconcelos Galvão, apresentou aos Conselheiros a Prestação de Contas da Diretoria Administrativa e Financeira referente às ações desenvolvidas no período de sua gestão, de janeiro a outubro de 2025, destacando os principais pontos e resultados alcançados no exercício de suas atribuições, reforçando o compromisso com a transparência e a boa governança conforme apresentação que passa a integrar a presente ata.

II.2. A Diretora Administrativa e Financeira, ao encerrar sua gestão, registrou sua satisfação pelos resultados alcançados, destacando a aprovação das Contas de 2024 sem ressalvas após cinco anos, bem como a conquista da 2ª melhor posição em execução orçamentária entre as Companhias Docas no 1º semestre de 2025, resultado que evidencia a eficiência da gestão e o comprometimento institucional. Em suas palavras de agradecimento, expressou gratidão à equipe da Diretoria Administrativa e Financeira e aos demais setores da Companhia pelo empenho e colaboração, aos Diretores Paulo Henrique e Paulo Sidney pela parceria e confiança, e ao Conselho de Administração pelo diálogo construtivo e dedicação. Ressaltou que cada resultado apresentado foi fruto de um trabalho coletivo pautado na responsabilidade, na cooperação e na busca por melhorias contínuas.

II.3. O CONSAD agradeceu à senhora Ana Valda Teixeira de Vasconcelos Galvão pelos relevantes serviços prestados à Companhia Docas do Rio Grande do Norte, durante o período em que exerceu como dirigente, reconhecendo os avanços alcançados em sua gestão, pautado pelo profissionalismo, comprometimento e responsabilidade.

III. DESTITUIÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

III.1. Ofício nº 450/2025/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR - Destituição do cargo de diretora da CODERN (Processo SEI nº 50020.006502/2025-41). O Conselho de Administração, no uso de suas atribuições legais, conforme artigo 142, inciso II da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, c/c 48, inciso II do Estatuto Social da CODERN, destitui a senhora **Ana Valda Teixeira de Vasconcelos Galvão** do cargo de Diretora Administrativa e Financeira do quadro de Dirigentes da Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN, em conformidade com as orientações do Ministério de Portos e Aeroportos.

III.2. Conforme disposto no Ofício nº 450/2025/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, a indicação de substituto para o referido cargo será comunicada oportunamente pelo Ministério Supervisor.

IV. DELIBERAÇÃO

IV.1. Deliberação CONSAD nº 053/2025: DESIGNAR o Diretor-Presidente, senhor **Paulo Henrique de Macedo Carlos**, nascido em [REDACTED], brasileiro, divorciado, Advogado, OAB/RN nº 4.645, portador do RG [REDACTED] e do CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], [REDACTED], Lagoa Nova, [REDACTED], [REDACTED], para exercer cumulativamente, **a contar de 17/10/2025**, o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro Interino até a eleição de novo Diretor pelo Conselho de Administração, nos termos do art. 48, inciso II do Estatuto Social.

V. COMPOSIÇÃO ATUAL DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA CODERN

V.1. A Diretoria-Executiva é composta pelo Diretor-Presidente, senhor **Paulo Henrique de Macedo Carlos**, nascido em [REDACTED], brasileiro, divorciado, Advogado, OAB/RN nº 4.645, portador do RG [REDACTED] do CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], [REDACTED], Lagoa Nova, [REDACTED], [REDACTED] - 180, exercendo cumulativamente o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro Interino; e pelo Diretor Técnico e Comercial, senhor **Paulo Sidney Gomes Silva**, nascido em [REDACTED] brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do RG [REDACTED] e do CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], Nova Betânia, [REDACTED], [REDACTED].

V.2. Com base na Ata da 740ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 11/09/2024, Item IV.1, a data paradigma da unificação do **Prazo de Gestão da Diretoria-Executiva é de 11/09/2024 a 11/09/2026**, nos termos do art. 53 do Estatuto Social desta Companhia Docas.

VI. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

VI.1. A Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros presentes e pela secretária.

VI.2. Esta ata contém deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros, dessa forma, há necessidade de arquivamento na junta comercial e publicação no site da CODERN.

LUÍZA DE AMORIM MOTTA DEUSDARÁ

Presidente do Conselho de Administração

Conselheira representante do MPOR

FELIPE MARTINS MATOS

Conselheiro representante do MPOR

VALBER PAULO MARTINS GOMES

Conselheiro representante do MPOR

OTÁVIO VIEGAS CAIXETA

Conselheiro representante do MGI

DARLAN EMANOEL SILVA DOS SANTOS

Conselheiro representante dos Empresários

JAMES TIBÚRCIO DE SOUZA

Conselheiro representante dos Empregados

Gisele Edna dos Prazeres S. da Silva

Secretária dos Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Otávio Viegas Caixeta, Membro do CONSAD**, em 17/10/2025, às 14:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Luíza de Amorim Motta Deusdará, Presidente do CONSAD**, em 17/10/2025, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **James Tiburcio de Souza, Conselheiro(a) representante da classe dos trabalhadores**, em 17/10/2025, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Valber Paulo Martins Gomes, Conselheiro(a) representante do Ministério da Infraestrutura - Presidente Substituto**, em 17/10/2025, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Darlan Emanuel Silva dos Santos, Conselheiro(a) representante da Classe Empresarial**, em 17/10/2025, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Martins Matos, Membro do CONSAD**, em 20/10/2025, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gisele Edna dos Prazeres Soares da Silva, Secretário dos Órgãos Colegiados**, em 20/10/2025, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10410278** e o código CRC **503EAD99**.



Referência: Processo nº 50902.002071/2025-18

SEI nº 10410278

_____-_____
_____/RN, _____
Telefone: _____