



## COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

## ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 742ª 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 2430000021-9****DATA e HORA:** 24 de setembro de 2024 às 10:00.**LOCAL:** Videoconferência.**QUORUM: Presidente do Conselho:** Euclides Bandeira de Souza Neto. **Conselheiros:** Wellington Rodrigues de Oliveira; Darlan Emanuel Silva dos Santos; Felipe Martins Matos; e Swedenberger do Nascimento Barbosa.**Participação:** Francisco Josefran de Aquino Júnior, Diretor Administrativo e Financeiro Interino; Diogo Holanda Pinheiro, Administrador do Porto de Maceió; Adriana Cunha de Siqueira, Coordenadora de Tesouraria.**I. ABERTURA DOS TRABALHOS**

**I.1.** Nos termos do art. 48, Inciso II do Estatuto Social da Companhia, o Presidente do Conselho de Administração, senhor Euclides Bandeira de Souza Neto, convocou a presente Reunião Extraordinária para tratar de nomeação de membro para a Diretoria-Executiva da Companhia Docas do Rio Grande do Norte.

**II. COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA CODERN**

**II.1.** Considerando a Deliberação CONSAD nº 045/2024, de 27/08/2024, objeto da 739ª Reunião Extraordinária deste Conselho de Administração, que nomeou o empregado público Francisco Josefran de Aquino Júnior, Gerente de Recursos Financeiros, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, de forma transitória, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 27/08/2024. O nome foi devidamente aprovado pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, por meio da Ata de Reunião, realizada no dia 03 de setembro de 2024, conforme consta na ata da 740ª Reunião Extraordinária deste Conselho.

**II.2.** Considerando a Deliberação CONSAD nº 046/2024, de 11/09/2024, objeto da 740ª Reunião Extraordinária deste Conselho de Administração, que designou o Diretor-Presidente da CODERN, Paulo Henrique de Macedo Carlos, para exercer cumulativamente o cargo de Diretor Técnico e Comercial Interino, até a eleição de novo Diretor pelo Conselho de Administração, nos termos do art. 48, inciso II do Estatuto Social.

**II.3.** Considerando que a Companhia continua aguardando a indicação para os cargos de Diretor Técnico e Comercial e de Diretor Administrativo e Financeiro; considerando que a Companhia conta apenas 1 (um) diretor na empresa; considerando a excepcionalidade do caso em questão, bem como a necessidade de não haver solução de continuidade no funcionamento da empresa, com o prosseguimento dos atos de gestão; em função da urgência, de modo a evitar a descontinuidade nas atividades da Companhia.

**II.4.** Considerando que o empregado público Francisco Josefran de Aquino Júnior, Gerente de Recursos Financeiros, por motivos estritamente pessoais, não exercerá mais o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro Interino, a partir de 27/09/2024.

**II.5.** Considerando manifestação da Gerência Jurídica, conforme Parecer Jurídico nº 126/2024/GERJUR-CODERN/DP-CODERN, anexo ao processo.

**II.6.** Diante das justificativas apresentadas, o Conselho de Administração, fazendo uso de suas prerrogativas previstas no Estatuto Social (Art. 48, Inciso XVII), nomeia a empregada pública Adriana Cunha de Siqueira, Coordenadora de Tesouraria, para ocupar o cargo de Diretora Administrativa e Financeira, de forma transitória, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 27/09/2024. O CONSAD registra que o nome da indicada será encaminhado à manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, contendo Formulário padronizado de cadastro devidamente preenchido e assinado, documentos pessoais, currículo descritivo das funções exercidas e documentação comprobatória de compatibilidade, para dar respaldo à nomeação ora ocorrida, considerando a situação extraordinária. Resta claro que assim que ocorrer a indicação do Ministério Supervisor, o processo será encerrado.

### III. DELIBERAÇÕES

**III.1. Deliberação CONSAD nº 049/2024: NOMEAR** a empregada pública **Adriana Cunha de Siqueira**, Coordenadora de Tesouraria, para ocupar o cargo de Diretora Administrativa e Financeira, de forma transitória, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 27/09/2024. O nome da indicada será encaminhado à manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração para dar respaldo à nomeação ora ocorrida, considerando a situação extraordinária e a urgência que o caso requer.

### IV. OUTROS ASSUNTOS

**IV.1.** Diante da vacância dos cargos de membros da Diretoria-Executiva, considerando a existência de apenas um Diretor na empresa, o Conselho de Administração encaminhará Ofício ao Ministério de Portos e Aeroportos relatando a situação ora apresentada e solicitando a indicação de novos membros, com a urgência que o caso requer, bem como providências subsequentes para posterior eleição por este Conselho de Administração.

### V. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

**V.1.** O 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.

**V.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.

**EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO**

Presidente do Conselho

**WELLINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA**

Conselheiro

**SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA**

Conselheiro

**DARLAN EMANOEL SILVA DOS SANTOS**

Conselheiro

**FELIPE MARTINS MATOS**

Conselheiro

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



Documento assinado eletronicamente por **Euclides Bandeira de Souza Neto, Presidente do CONSAD**, em 24/09/2024, às 12:06, 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 24/09/2024, às 14:58, 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 24/09/2024, às 15:10, 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 **Wellington Rodrigues de Oliveira, Conselheiro(a) representante da classe dos trabalhadores**, em 24/09/2024, às 16:18, 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 **Swedenberger do Nascimento Barbosa, Membro do CONSAD**, em 24/09/2024, às 16:32, 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 24/09/2024, às 16:34, 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](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 **8863871** e o código CRC **68510262**.



Referência: Processo nº 50020.005586/2024-14



SEI nº 8863871

Av. Eng. Hildebrando de Gois, 220 - Bairro Ribeira  
Natal/RN, CEP 59010-700  
Telefone: 4005-5320