



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 721ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 09/08/2023 às 10h00.

LOCAL: Sala de Reuniões da CODERN e Videoconferência (Brasília/DF).

QUORUM: Presidente do Conselho: Euclides Bandeira de Souza Neto. **Conselheiros:** Luiz Guilherme Rodrigues de Mello; Rodolfo Gomes Benevenuto; e Wellington Rodrigues de Oliveira.

Participação: Márcio de Almeida Machado, Diretor Administrativo e Financeiro; Paulo Henrique de Macedo Carlos.

I. ABERTURA DOS TRABALHOS

I.1. Nos termos do Art. 48, Inciso II do Estatuto Social da Companhia, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Euclides Bandeira de Souza Neto, convocou a presente Reunião Extraordinária para tratar da eleição do novo Diretor Técnico e Comercial da Companhia Docas do Rio Grande do Norte. Prosseguindo, apresentou ao Colegiado o Ofício nº 345/2023/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, de 04/08/2023, por meio do qual o Ministério de Portos e Aeroportos indica, para exercer o cargo de Diretor Técnico e Comercial da CODERN, o senhor **PAULO HENRIQUE DE MACEDO CARLOS**.

I.2. Registra-se que o Presidente do Conselho e os Conselheiros Luiz Guilherme Rodrigues de Mello e Rodolfo Gomes Benevenuto participaram desta reunião de forma virtual, em Brasília-DF. O Conselheiro Wellington Rodrigues de Oliveira participou presencialmente, na sala de reuniões da Sede da CODERN.

II. ELEIÇÃO E POSSE DO NOVO DIRETOR TÉCNICO E COMERCIAL

II.1. Com base no art. 48, Inciso II, do Estatuto Social da CODERN, e considerando confirmação da Casa Civil da Presidência da República, bem como manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, por meio da Ata de Reunião, realizada no dia 03 de agosto de 2023, nos termos do art. 22, § 2º do Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, preenchendo assim os requisitos para que seja eleito, o Conselho de Administração elegeu, por unanimidade, o Senhor Paulo Henrique de Macedo Carlos, brasileiro, Advogado, [REDACTED] indicado pelo Senhor Ministro de Estado de Portos e Aeroportos, Márcio Luiz França Gomes, para exercer o cargo de Diretor Técnico e Comercial da CODERN, conforme o Ofício nº 345/2023/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, de 04/08/2023 (Processo SEI Nº 50020.003184/2023-02).

II.2. O Senhor Paulo Henrique de Macedo Carlos, eleito para ocupar o cargo de Diretor Técnico e Comercial, assinou, nesta data, Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, os quais serão arquivados na Secretaria dos Órgãos Colegiados da CODERN.

II.3. O Conselho de Administração deu as boas-vindas ao novo Diretor Técnico e Comercial da Companhia Docas do Rio Grande do Norte.

III. COMPOSIÇÃO ATUAL DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA CODERN

III.1. Composição atual da Diretoria-Executiva da CODERN: Diretor-Presidente, Estéferson Ubarana Gomes da Silva; Diretor Administrativo e Financeiro, Márcio de Almeida Machado; e Diretor Técnico e Comercial, Paulo Henrique de Macedo Carlos, com prazo de gestão unificado de 30/03/2022 a 30/03/2024, nos termos do art. 53 do Estatuto Social desta Companhia Docas.

IV. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

IV.1. 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

LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO

Conselheiro

RODOLFO GOMES BENEVENUTO

Conselheiro

WELLINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA

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 09/08/2023, às 11:52, 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 **LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO, Conselheiro(a) representante do Ministério da Infraestrutura**, em 09/08/2023, às 14:01, 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 **Rodolfo Gomes Benevenuto, Conselheiro(a) representante do Ministério da Economia**, em 09/08/2023, às 15:52, 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 09/08/2023, 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 09/08/2023, às 16:45, 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://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0](https://super.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 **7423386** e o código CRC **44E2E8E9**.



Referência: Processo nº 50902.002788/2023-06



SEI nº 7423386

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