



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 1898ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA CODERN, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO

DATA E HORA: 25 de abril de 2024, às 09h00.

LOCAL: Sala de Reuniões da CODERN.

QUORUM: Estéferson Ubarana Gomes da Silva, Diretor-Presidente; Márcio de Almeida Machado, Diretor Administrativo e Financeiro; Paulo Henrique de Macedo Carlos, Diretor Técnico Comercial.

1. ABERTURA DOS TRABALHOS**2. EXPEDIENTE****3. PROPOSTAS E RESOLUÇÕES**

3.1. O Diretor-Presidente submeteu ao Colegiado a Proposição DP nº 017/2024, que encaminha para fins de análise e aprovação da DIREXE a revisão da NORMA DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS (MINUTA NR.1040.03), que visa proporcionar segurança e consistência aos processos da Companhia, bem como levantar informações a fim de assessorar a Alta Direção da Companhia nas tomadas de decisões; Adotar uma Gestão de Riscos na qual sejam analisados, avaliados e monitorados os riscos estratégicos, táticos, operacionais, ambientais, sociais e legais, bem como aqueles atrelados às questões de governança; e Integrar-se aos processos e contribuir para o cumprimento dos Objetivos Estratégicos da Companhia, definidos no seu Planejamento Estratégico. Tais documentos integram o Processo SEI nº 50902.000716/2024-05.

3.1.1. Resolução nº 819/2024: Aprovar a revisão da NORMA DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS (MINUTA NR.1040.03), nos termos da minuta apresentada por meio da Proposição DP nº 017/2024.

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

4.1. Previsão para a próxima reunião ordinária: 02/05/2024.

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

ESTÉFERSON UBARANA GOMES DA SILVA

Diretor-Presidente

MÁRCIO DE ALMEIDA MACHADO

Diretor Administrativo e Financeiro

PAULO HENRIQUE DE MACEDO CARLOS

Diretor Técnico Comercial

Eduardo Augusto Moura Silva
Secretário dos Órgãos Colegiados Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique de Macedo Carlos, Diretor Técnico e Comercial**, em 25/04/2024, às 15:34, 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 **Márcio Almeida Machado, Diretor Administrativo e Financeiro**, em 25/04/2024, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Esteferson Ubarana Gomes da Silva, Diretor Presidente**, em 25/04/2024, às 17:02, 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 **Eduardo Augusto Moura Silva, Secretário Substituto dos Órgãos Colegiados**, em 26/04/2024, às 07:50, 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 **8297502** e o código CRC **28C28B67**.



Referência: Processo nº 50902.001147/2024-15



SEI nº 8297502

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