



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 719ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 25/07/2023 às 09h00.

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: Esteferson Ubarana Gomes da Silva, Diretor-Presidente; Márcio de Almeida Machado, Diretor Administrativo e Financeiro; Roberto Santoyo, Diretor Técnico e Comercial.

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 destituição de membro da Diretoria-Executiva da Companhia Docas do Rio Grande do Norte. Prosseguindo, apresentou ao Colegiado o Ofício nº 469/2023/ SNPTA-MPOR - Destituição de Diretor, datado de 20/07/2023.

II. DESTITUIÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO E COMERCIAL

II.1. 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 o senhor **Roberto Santoyo** do cargo de Diretor Técnico e Comercial da Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN.

II.2. Diante da situação que ora se decide, o CONSAD se manifesta pelo encaminhamento da presente ata ao Ministério de Portos e Aeroportos para conhecimento e indicação de novo diretor, bem como providências subsequentes para posterior eleição por este Conselho de Administração.

II.3. O CONSAD agradeceu ao Comandante Roberto Santoyo pelos relevantes serviços prestados à Companhia durante o período de sua gestão.

III. COMPOSIÇÃO ATUAL DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA CODERN

III.1. Nos termos do art. 55 do Estatuto Social da Companhia, diante da destituição do Diretor Técnico e Comercial, o Diretor-Presidente da CODERN, senhor Esteferson Ubarana Gomes da Silva, exercerá 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.

III.2. Composição atual da Diretoria-Executiva da CODERN: Diretor-Presidente, Esteferson Ubarana Gomes da Silva; e Diretor Administrativo e Financeiro, Márcio de Almeida Machado; **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 Soares da Silva
Secretária dos Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Rodolfo Gomes Benevenuto, Conselheiro(a) representante do Ministério da Economia**, em 25/07/2023, às 11:04, 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 **Euclides Bandeira de Souza Neto, Presidente do CONSAD**, em 25/07/2023, às 11:49, 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 25/07/2023, 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 25/07/2023, às 13:47, 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 25/07/2023, às 14:05, 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?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7371276** e o código CRC **E63225A5**.



Referência: Processo nº 50902.002624/2023-71



SEI nº 7371276

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