



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 748ª 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:** 22 de novembro de 2024 às 10:30.**LOCAL:** Videoconferência.**QUORUM: Presidente do Conselho:** Euclides Bandeira de Souza Neto.**Conselheiros:** Darlan Emanuel Silva dos Santos; Felipe Martins Matos; Swedenberger do Nascimento Barbosa; Wellington Rodrigues de Oliveira.**Participação:** Paulo Henrique de Macedo Carlos, Diretor-Presidente; e Adriana Cunha de Siqueira, Diretora Administrativa e Financeira Interina.**I. ABERTURA DOS TRABALHOS**

I.1. O Presidente do Conselho de Administração, senhor Euclides Bandeira de Souza Neto, convocou a presente Reunião Extraordinária para, nos termos do art. 48, Inciso XVII do Estatuto Social da Companhia, prorrogar prazo de membro interino da Diretoria-Executiva da Companhia Docas do Rio Grande do Norte.

II. COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA CODERN

II.1. Considerando a Deliberação CONSAD nº 049/2024, de 24/09/2024, objeto da 742ª Reunião Extraordinária deste Conselho de Administração, que nomeou a empregada pública **Adriana Cunha de Siqueira**, Gerente de Recursos Financeiros da CODERN, [REDACTED]

[REDACTED] para ocupar o cargo de Diretora Administrativa e Financeira Interina, de forma transitória, pelo prazo de 30 (trinta) dias, **de 27/09/2024 a 27/10/2024**. O nome foi devidamente aprovado pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, por meio da Ata de Reunião, realizada no dia 26 de setembro de 2024, conforme consta na ata da 743ª Reunião Extraordinária deste Conselho.

II.2. Considerando a Deliberação CONSAD nº 055/2024, de 22/10/2024, objeto da 745ª Reunião Extraordinária deste Conselho de Administração, que prorrogou o prazo de **Adriana Cunha de Siqueira** no cargo de Diretora Administrativa e Financeira Interina, de forma transitória, pelo prazo de 30 (trinta) dias, **de 28/10/2024 a 27/11/2024**.

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 este Conselho de Administração encaminhou ao Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR o *OFÍCIO Nº 11/2024/CONSAD-CODERN/DP-CODERN - Composição da Diretoria-Executiva da*

CODERN, datado de 01/10/2024, e que permanece aguardando as indicações do MPOR para os cargos em vacância desta Companhia.

II.5. Considerando que o prazo de 30 (trinta) dias como Diretora Administrativa e Financeira Interina da empregada pública **Adriana Cunha de Siqueira** se encerrará em **27/11/2024** e até o presente momento **não houve nova indicação** por parte do Ministério de Portos e Aeroportos.

II.6. Diante da situação ora relatada, este Conselho de Administração, fazendo uso de suas prerrogativas previstas no Estatuto Social da Companhia, **PRORROGA, de 28/11/2024 até a indicação de novo(a) Diretor(a) pelo Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR**, o prazo como Diretora Administrativa e Financeira Interina da empregada pública **Adriana Cunha de Siqueira**, Gerente de Recursos Financeiros da CODERN,

Restá claro que assim que ocorrer a indicação do Ministério Supervisor, o processo será encerrado.

II.7. Nos termos da Ata CONSAD 740ª Reunião Extraordinária (Item IV.1) a data paradigma da unificação do **Prazo de Gestão da Diretoria-Executiva é de 11/09/2024 a 11/09/2026**. A Diretoria-Executiva é composta pelo Diretor-Presidente, senhor **Paulo Henrique de Macedo Carlos**,

que está exercendo cumulativamente, **a contar de 11/09/2024**, o cargo de Diretor Técnico e Comercial Interino, até a eleição de novo Diretor Técnico e Comercial pelo Conselho de Administração; e pela empregada pública **Adriana Cunha de Siqueira**, Gerente de Recursos Financeiros da CODERN, como Diretora Administrativa e Financeira Interina, com prazo prorrogado de 28/11/2024 até a indicação de novo(a) Diretor(a) pelo Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR e consequente eleição pelo Conselho de Administração.

III. DELIBERAÇÃO

III.1. Deliberação CONSAD nº 065/2024: PRORROGAR o prazo de Adriana Cunha de Siqueira,

no cargo de Diretora Administrativa e Financeira Interina, de forma transitória, de 28/11/2024 até a indicação de novo(a) Diretor(a) pelo Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR e consequente eleição pelo Conselho de Administração.

IV. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

IV.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.

IV.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

WELLINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Conselheiro

SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA

Conselheiro

FELIPE MARTINS MATOS

Conselheiro

DARLAN EMANOEL SILVA DOS SANTOS

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 22/11/2024, às 11:58, 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 22/11/2024, às 12:44, 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 22/11/2024, às 13:02, 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 **Wellington Rodrigues de Oliveira, Conselheiro(a) representante da classe dos trabalhadores**, em 22/11/2024, às 13:29, 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 22/11/2024, às 13:58, 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 **Gisele Edna dos Prazeres Soares da Silva, Secretário dos Órgãos Colegiados**, em 22/11/2024, às 14:06, 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 **9090718** e o código CRC **3AADF3BF**.



Referência: Processo nº 50902.003191/2024-51



SEI nº 9090718

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