



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 1837ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA CODERN, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO

DATA E HORA: 10 de maio de 2023, às 16h00.

LOCAL: Sede da CODERN.

QUORUM: Ulisses Danilo Silva Almeida, Diretor-Presidente Substituto e Diretor Administrativo e Financeiro; Roberto Santoyo, Diretor Técnico e Comercial.

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

2. EXPEDIENTE

2.1. A DIREXE tomou conhecimento do Relatório Mensal de Atividades da Ouvidoria, referente aos meses de março e abril/2023 do Porto de Natal, Terminal Salineiro de Areia Branca e Porto Maceió (Processo SEI 50902.001739/2023-48).

3. PROPOSTA E RESOLUÇÃO

3.1. Nos termos das disposições estatutárias, o Diretor-Presidente Substituto submeteu à manifestação da DIREXE a Proposição DP nº 009/2023, dispondo sobre a Revisão da Proposta do Programa de Remuneração Variável Anual – PRVA, relativo ao exercício de 2023. A Secretaria de Coordenação das Estatais-SEST/MGI, por meio do OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 290/2023/MGI, de 14/04/2023, da SEST/MGI, informou a esta CODERN o endereçamento ao CONSAD do Ofício Circular nº 289/2023/MGI, de 14/04/2023, dispondo sobre a possibilidade de ajuste do Programa de RVA 2023 em face de alterações metodológicas estabelecidas pelo Governo Federal, conforme explanações apresentadas por meio da referida Proposição. Tais documentos integram o Processo SEI nº 50902.005051/2022-56.

3.1.1. Resolução 651/2023: Manifestar-se favoravelmente à Revisão da Proposta do Programa de Remuneração Variável Anual – PRVA, relativo ao exercício de 2023. O assunto deverá ser encaminhado à ciência do Conselho de Administração e, posteriormente, ao Ministério Supervisor no prazo até 25/05/2023, pois deverá estar na SEST-ME até 31/05/2023. Após apreciação da SEST-ME, o assunto retornará à CODERN para que seja submetido à aprovação final do Conselho de Administração, conforme disposto no Estatuto Social da Companhia.

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

4.1. Previsão para a próxima reunião ordinária: 18/05/2023.

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

ULISSES DANILO SILVA ALMEIDA

Diretor-Presidente Substituto

ROBERTO SANTOYO

Diretor Técnico e Comercial

Gisele Edna dos Prazeres Soares da Silva
Secretária dos Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Santoyo, Diretor Técnico e Comercial**, em 10/05/2023, às 16:42, 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 **Ulisses Danilo Silva Almeida, Diretor Presidente Substituto**, em 10/05/2023, às 16:43, 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 10/05/2023, às 16:48, 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 **7112282** e o código CRC **30C19D66**.



Referência: Processo nº 50902.001742/2023-61



SEI nº 7112282

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