



## COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

### ATA DE REUNIÃO

#### **ATA DA 767ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA e HORA:** 28 de novembro de 2025 (09:00 às 12:30).

**LOCAL:** Sede da CODERN, em Natal/RN.

**QUORUM: Presidente do Conselho:** Luíza de Amorim Motta Deusdará. **Conselheiros:** Felipe Martins Matos; Valber Paulo Martins Gomes; Otávio Viegas Caixeta; e James Tibúrcio de Souza.

**Participação:** Paulo Henrique de Macedo Carlos, Diretor-Presidente; Paulo Sidney Gomes Silva, Diretor Técnico Comercial; Francisco Josefran de Aquino Júnior, Chefe do Setor Financeiro da APMC; Adriana Cunha de Siqueira, Gerente de Recursos Financeiros; Yasmin Carvalho Arcanjo da Silva, Gerente de Planejamento e Orçamento; Francisco de Souza Meira, membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

#### **I. ABERTURA DOS TRABALHOS**

**I.1.** A Presidente do Conselho de Administração, senhora Luíza de Amorim Motta Deusdará, deu início aos trabalhos destacando que a presente reunião se realizou de forma presencial na Sede da CODERN, em Natal/RN.

**I.2.** O Conselheiro Darlan Emanuel Silva dos Santos não participou desta reunião, conforme justificativa apresentada aos demais membros do Conselho. O CONSAD acatou a justificativa apresentada.

#### **II. EXPEDIENTE**

**II.1. Ofício SEI nº 150636/2025/MGI - Diretrizes do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR, exercício de 2026, PLR/2026 (Processo SEI nº 50902.002167/2025-86).** O CONSAD tomou conhecimento do Ofício supramencionado que versa sobre as diretrizes para o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR/2026. A proposta do programa da PLR/2026 deverá ser protocolada na Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST até 30.01.2026, devendo a CODERN atentar para os prazos necessários à aprovação por este Conselho de Administração e para os trâmites no Ministério supervisor.

#### **III. PROPOSTAS E DELIBERAÇÕES**

**III.1. Ofício SEI nº 65765/2025/MF: Indicação de representante titular do Tesouro Nacional para o Conselho Fiscal da CODERN (Processo SEI nº 50902.002161/2025-17).** O CONSAD tomou conhecimento do Ofício supramencionado, referente à indicação da senhora **Yohana Valeria Zavattiero Tognolo**, como titular do Conselho Fiscal da CODERN, representante do Tesouro Nacional. O nome da indicada foi aprovado pela Casa Civil da Presidência da República, bem como pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, como consta da Ata da 55ª reunião realizada em 04 de novembro de 2025, *“tendo o Comitê opinado, por unanimidade, pela ausência de óbices sobre o preenchimento dos requisitos dispostos na Lei nº 13.303/2016, assim como atendendo aos requisitos previstos no Decreto nº 8.945/2016, Artigo 41, incisos I, II e inciso III alínea “a”*”.

**III.1.1. Deliberação CONSAD nº 064/2025:** Manifestar-se favoravelmente à eleição de Yohana Valeria Zavattiero Tognolo, como membro titular do Conselho Fiscal da Companhia Docas do Rio Grande do Norte –

CODERN, em cumprimento ao disposto no art. 91, § 3º, do Estatuto Social da Companhia, considerando a indicação realizada pelo Tesouro Nacional (Processo SEI nº 50902.002161/2025-17).

Este Conselho de Administração é de opinião que a indicada acima citada está apta ao exercício do cargo, considerando os requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz da autodeclaração e documentos apresentados pelos indicados, bem como manifestação emitida pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, consignada em sua Ata de Reunião, que integra o Processo SEI acima relacionado. Determinar que a referida documentação seja submetida à próxima Assembleia Geral de Acionistas, em atendimento às disposições estatutárias.

**III.2. Proposição DP nº 046/2025: Aprovação do Relatório de Avaliação das Metas de Gestão e do pagamento do HVM, referente ao 3º Trimestre de 2025 (Processo SEI nº 50902.000020/2025-51).** De acordo com as disposições estatutárias e, com base nas regras gerais que norteiam o HVM (Honorário Variável Mensal), a CODERN submeteu ao CONSAD a aprovação do Relatório de Avaliação das Metas de Gestão, referente ao 3º Trimestre 2025, bem como autorização para proceder o pagamento do HVM, em que a CODERN alcançou a pontuação máxima de 100% (cem por cento) de atendimento das metas, que corresponde ao mesmo percentual da parcela variável, aprovada em Assembleia Geral de Acionista, a ser paga aos diretores nos meses de outubro, novembro e dezembro/2025.

**III.2.1. Deliberação CONSAD nº 065/2025:** Aprovar o Relatório de Avaliação das Metas de Gestão do 3º Trimestre 2025, que consubstancia o Honorário Variável Mensal - HVM dos Dirigentes da CODERN, nos termos da Proposição DP nº 046/2025, de 04/11/2025, e seus anexos. Autorizar o pagamento do HVM, em que a CODERN alcançou a pontuação máxima de 100% (cem por cento) de atendimento das metas, que corresponde ao mesmo percentual da parcela variável, aprovada em Assembleia Geral de Acionista, a ser paga nos meses de outubro, novembro e dezembro/2025.

**III.3. Proposição DP nº 047/2025: Validação do Relatório Final dos Resultados do RVA 2024 (Processo SEI nº 50902.000494/2024-12).** O Diretor-Presidente encaminhou para avaliação do Conselho de Administração a validação do Relatório Final dos Resultados atingidos do Programa de Remuneração Variável Anual – PRVA 2024, validado pela DIREXE, por meio da Resolução nº 1119 de 06/11/2025, conforme item 7.2 do Programa de Remuneração Variável Anual – PRVA dos Diretores. O Programa de Remuneração Variável Anual – PRVA dos diretores, relativo ao exercício de 2024, foi aprovado pelo CONSAD por meio da Deliberação nº 20/2025, de 26/03/2024. O referido Relatório Final foi elaborado pela Comissão instituída pela Portaria nº 23/2024, que apresentou a seguinte conclusão: *“Após a análise dos resultados apurados no Programa de Remuneração Variável Anual – PRVA 2024, constata-se que parte significativa dos indicadores não atingiu o percentual mínimo estabelecido de 80%, conforme previsto no regulamento e nas diretrizes da SEST/MGI. Diante disso, não foram atendidas as condições necessárias para a efetivação do pagamento da Remuneração Variável Anual aos membros da Diretoria-Executiva, em estrita observância ao Decreto nº 8.945/2016 e ao Ofício Circular SEI nº 103/2024/MGI”*.

**III.3.1. Deliberação CONSAD nº 066/2025:** Aprovar o Relatório Final dos Resultados atingidos do Programa de Remuneração Variável Anual – PRVA 2024 dos Diretores, não havendo, assim, o pagamento do RVA 2024, com base na documentação analisada. O assunto deverá ser encaminhado à SEST/MGI, nos termos do mencionado Programa.

#### **IV. ITENS DE ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO**

**IV.1. Plano de Ação referente às Demonstrações Financeiras de 31/12/2024 (Processo SEI nº 50902.001747/2025-56).** O CONSAD acusa recebimento do Plano de Ação elaborado pela Companhia, contendo prazos e responsáveis, visando atender aos pontos de recomendação apontados pela Auditoria Independente e pelo Comitê de Auditoria (COAUD) sobre as Demonstrações Financeiras do exercício de 2024. Após análise da documentação e seguindo orientação do COAUD, este Conselho solicita que, a partir da próxima reunião, seja apresentado Plano de Ação referente aos Controles Internos do último trimestre analisado. O Conselho solicita o acompanhamento pelo COAUD.

## **V. INFORMES DA AUDITORIA INTERNA**

**V.1. Acompanhamento dos Processos TCU: outubro/2025 (Processo SEI nº 50902.000500/2025-12).** O CONSAD acusa recebimento e solicita que as recomendações do COAUD sejam adotadas.

**V.2. Acompanhamento dos Pontos de Auditoria: outubro/2025 (Processo SEI nº 50902.000500/2025-12).** O CONSAD acusa recebimento e solicita que as recomendações do COAUD sejam adotadas.

**V.3. Apresentação dos Acompanhamentos: outubro/2025 (Processo SEI nº 50902.000500/2025-12).** O CONSAD acusa recebimento. Em relação aos pontos de auditoria, este Conselho tomou conhecimento das pendências de risco alto e a situação em que se encontram, bem como as respectivas áreas responsáveis. Nesse sentido, solicita que a DIREXE continue atuando junto às áreas para a resolução dos pontos, considerando as recomendações apontadas nos relatórios de auditoria nos quais foram levantados.

## **VI. DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE (NATAL/APMC)**

**VI.1. Ata CONFIS nº 629ª.** O CONSAD tomou conhecimento da ata supracitada.

**VI.2. Atas do Comitê de Auditoria nºs 169ª e 170ª.** O CONSAD tomou conhecimento das atas supracitadas e autoriza a publicação das referidas atas na íntegra. Este Conselho solicita que as recomendações do COAUD sejam adotadas.

**VI.3. Atas DIREXE nºs 2005ª, 2006ª, 2007ª e 2008ª.** O CONSAD tomou conhecimento, fez questionamentos acerca de itens tratados nas referidas atas, os quais foram esclarecidos pela DIREXE.

**VI.4. Relatório mensal de atividades da Ouvidoria: outubro/2025 (Processo SEI nº 50902.000262/2025-45).** O CONSAD tomou conhecimento e solicita o acompanhamento pelo COAUD e DIREXE.

**VI.5. Relatório mensal de Atividades da COORCRI: outubro/2025 (Processo SEI nº 50902.000486/2025-57).** O CONSAD tomou conhecimento e solicita o acompanhamento pelo COAUD e DIREXE.

**VI.6. Balancete Contábil Consolidado e Análise do Balancete Consolidado: setembro/2025 (Processo SEI nº 50902.002194/2025-59) e Cronograma para divulgação das Demonstrações Financeiras Trimestrais - 2025 (Processo SEI nº 50902.001702/2025-81).** O CONSAD acusa recebimento da documentação supracitada. Este Conselho tomou conhecimento do Despacho nº 511/2025/GERFIN-CODERN/DAF-CODERN/DP-CODERN, elaborado pela Gerente de Recursos Financeiros, informando a situação atual em que se encontra esta Companhia Docas no que se refere à atualização das suas Demonstrações Financeiras de 2025. Acusa recebimento, também, da atualização do cronograma contendo as atividades e prazos referentes aos processos de elaboração e divulgação das Demonstrações Financeiras Trimestrais – 2025 (Previsão). O CONSAD solicita o empenho da Diretoria-Executiva no atendimento aos prazos e o acompanhamento pelo COAUD.

**VI.7. Demonstrações Financeiras da CODERN - 2º Trimestre 2025 (Processo SEI nº 50902.001428/2025-41).** O CONSAD tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, referentes ao 2º trimestre de 2025, bem como do Relatório de Auditoria Independente (RAI) e do Relatório de Controles Internos (RCI) atinentes às citadas Demonstrações. Sobre o assunto, o membro do Comitê de Auditoria da CODERN se reuniu com o CONSAD e debateu sobre os principais pontos constantes na documentação apresentada, como também explanou sobre as informações registradas na ata da 169ª Reunião Ordinária do COAUD que trata do assunto em questão.

**VI.8. Plano de Saneamento Financeiro – PSF (Natal e APMC) e Relatório de Desempenho Orçamentário referentes ao 3º trimestre (Processo SEI nº 50902.001376/2024-21).** A Gerente de Planejamento e Orçamento da Companhia realizou a apresentação da documentação supracitada.

## **VII. OUTROS ASSUNTOS TRATADOS**

**VII.1.** O CONSAD solicita que a Diretoria-Executiva elabore e apresente, mensalmente, um resumo da situação dos investimentos estratégicos e indicadores chave da Companhia, como tonelagem movimentada, para acompanhamento deste Conselho de Administração.

## VIII. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

**VIII.1.** A 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.

**VIII.2.** A presente Ata de Reunião deverá ser publicada no site da CODERN.

**VIII.3.** Previsão de Calendário para as reuniões do ano de 2025:

Calendário de previsão de Reuniões CONSAD 2025			
MÊS	LOCAL	DATA	DIA
Dezembro	Natal/RN	19/12	Sexta-feira

**LUÍZA DE AMORIM MOTTA DEUSDARÁ**  
Presidente do Conselho de Administração  
Conselheira representante do MPOR

**FELIPE MARTINS MATOS**  
Conselheiro representante do MPOR

**VALBER PAULO MARTINS GOMES**  
Conselheiro representante do MPOR

**OTÁVIO VIEGAS CAIXETA**  
Conselheiro representante do MGI

**JAMES TIBÚRCIO DE SOUZA**  
Conselheiro representante dos Empregados

Gisele Edna dos Prazeres S. da Silva  
Secretária dos Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Luíza de Amorim Motta Deusdará, Presidente do CONSAD**, em 28/11/2025, às 14:32, 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 **Otávio Viegas Caixeta, Representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos**, em 28/11/2025, às 14:35, 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 **Valber Paulo Martins Gomes, Conselheiro(a) representante do Ministério da Infraestrutura - Presidente Substituto**, em 28/11/2025, às 16:10, 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 **James Tiburcio de Souza, Conselheiro(a) representante da classe dos trabalhadores**, em 28/11/2025, às 16:24, 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 28/11/2025, às 16:31, 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 28/11/2025, às 16:36, 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?](https://sei.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://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 **10587840** e o código CRC **E26CE243**.



**Referência:** Processo nº 50902.002336/2025-88



SEI nº 10587840

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