



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 751ª 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:** 31 de janeiro de 2025 às 11:00.**LOCAL:** Administração do Porto de Maceió - APMC, em Maceió/AL.**QUORUM: Presidente do Conselho:** Euclides Bandeira de Souza Neto. **Conselheiros:** Darlan Emanuel Silva dos Santos; Wellington Rodrigues de Oliveira; e Swedenberger do Nascimento Barbosa.**Participação:** Paulo Henrique de Macedo Carlos, Diretor-Presidente; Adriana Cunha de Siqueira, Diretora Administrativa e Financeira Interina; Diogo Holanda Pinheiro, Administrador da APMC.**I. ABERTURA DOS TRABALHOS**

I.1. Nos termos do Art. 48, Inciso II do Estatuto Social da Companhia, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Euclides Bandeira de Souza Neto, convocou a presente Reunião Extraordinária para tratar de eleição de membros para a Diretoria-Executiva da Companhia Docas do Rio Grande do Norte.

I.2. Registra-se que o conselheiro Swedenberger do Nascimento Barbosa participou desta reunião de forma remota, conforme justificativa encaminhada aos membros do CONSAD.

I.3. Registra-se que o conselheiro Felipe Martins Matos não participou desta reunião, conforme justificativa encaminhada aos membros do CONSAD.

II. EXPEDIENTE

II.1. Ofício nº 20/2025/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR - Indicação para compor a Diretoria Técnica e Comercial da CODERN (Processo SEI nº 50020.000316/2025-06). Com base no Art. 48, Inciso II, do Estatuto Social da CODERN, e considerando aprovação da Casa Civil da Presidência da República, bem como do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, por meio da Ata de Reunião, realizada no dia 27 de janeiro de 2025, nos termos do art. 22, § 2º do Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, preenchendo assim os requisitos necessários para que seja eleito, o Conselho de Administração elegeu, por unanimidade, o senhor **Paulo Sidney Gomes Silva,**

[REDACTED] indicado pelo Senhor Ministro de Estado de Portos e Aeroportos, senhor Silvio Serafim Costa Filho, para exercer o cargo de Diretor Técnico e Comercial da CODERN, em cargo vago, conforme Ofício nº 20/2025/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, de 28/01/2025.

II.1.1. O senhor Paulo Sidney Gomes Silva, eleito para ocupar o cargo de Diretor Técnico e Comercial, assinou, nesta data, Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, os quais serão arquivados na Secretaria dos Órgãos Colegiados da CODERN.

II.1.2. O Conselho de Administração deu as boas-vindas ao novo Diretor Técnico e Comercial da Companhia Docas do Rio Grande do Norte.

II.1.3. Considerando a indicação do novo Diretor Técnico e Comercial da CODERN pelo Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR e a consequente eleição pelo Conselho de Administração, revoga-se, nesta data, a interinidade de Paulo Henrique de Macedo Carlos como Diretor Técnico e Comercial Interino, nos termos da Ata da 748ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 22/11/2024. O CONSAD agradeceu ao Diretor-Presidente, Paulo Henrique de Macedo Carlos, pelos relevantes serviços prestados à CODERN durante o período em que atuou interinamente como DTC, demonstrando profissionalismo, comprometimento e responsabilidade.

III. ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

III.1. Ofício nº 21/2025/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR - Indicação para compor a Diretoria Administrativa e Financeira - CODERN (Processo SEI nº 50020.008899/2024-24). Com base no Art. 48, Inciso II, do Estatuto Social da CODERN, e considerando aprovação da Casa Civil da Presidência da República, bem como do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, por meio da Ata de Reunião, realizada no dia 27 de janeiro de 2025, nos termos do art. 22, § 2º do Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, preenchendo assim os requisitos necessários para que seja eleita, o Conselho de Administração elegeu, por unanimidade, a senhora **Ana Valda Teixeira de Vasconcelos Galvão,** [REDACTED]

[REDACTED] para exercer o cargo de Diretora Administrativa e Financeira da CODERN, em cargo vago, conforme Ofício nº 021/2025/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, de 28/01/2025.

III.1.1. A senhora Ana Valda Teixeira de Vasconcelos Galvão, eleita para ocupar o cargo de Diretora Administrativa e Financeira, assinou, nesta data, Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, os quais serão arquivados na Secretaria dos Órgãos Colegiados da CODERN.

III.1.2. O Conselho de Administração deu as boas-vindas à nova Diretora Administrativa e Financeira da Companhia Docas do Rio Grande do Norte.

III.1.3. Considerando a indicação da nova Diretora Administrativa e Financeira da CODERN pelo Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR e a consequente eleição pelo Conselho de Administração, revoga-se, nesta data, a interinidade de Adriana Cunha de Siqueira como Diretora Administrativa e Financeira Interina, nos termos da Ata da 748ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 22/11/2024. O CONSAD agradeceu à Gerente Financeira, Adriana Cunha de Siqueira, pelos relevantes serviços prestados à CODERN durante o período em que atuou interinamente como DAF, demonstrando profissionalismo, comprometimento e responsabilidade.

IV. COMPOSIÇÃO ATUAL DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA CODERN

IV.1. Nos termos da Ata da 740ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 11/09/2024, Item IV.1, a data paradigma da unificação do **Prazo de Gestão da Diretoria-Executiva é de 11/09/2024 a 11/09/2026.**

IV.2. A Diretoria-Executiva é composta pelo Diretor-Presidente, senhor **Paulo Henrique de Macedo Carlos,** [REDACTED]

[REDACTED] pelo Diretor Técnico e Comercial, senhor **Paulo Sidney Gomes Silva,** [REDACTED]

[REDACTED] e pela Diretora Administrativa e Financeira, senhora **Ana Valda Teixeira de Vasconcelos Galvão,** [REDACTED]

[REDACTED] com prazo de gestão unificado de **11/09/2024 a 11/09/2026,** nos termos do art. 53 do Estatuto Social desta Companhia Docas.

V. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

V.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.

V.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

DARLAN EMANOEL SILVA DOS SANTOS

Conselheiro

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



Documento assinado eletronicamente por **Darlan Emanuel Silva dos Santos, Conselheiro(a) representante da Classe Empresarial**, em 31/01/2025, às 15:45, 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 31/01/2025, 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 **Euclides Bandeira de Souza Neto, Presidente do CONSAD**, em 31/01/2025, às 16:47, 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 **Wellington Rodrigues de Oliveira, Conselheiro(a) representante da classe dos trabalhadores**, em 31/01/2025, às 17:10, 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 **Gisele Edna dos Prazeres Soares da Silva, Secretário dos Órgãos Colegiados**, em 03/02/2025, às 07:03, 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 **9341580** e o código CRC **D285FF54**.



Referência: Processo nº 50902.000346/2025-89



SEI nº 9341580

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