



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 1824ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA CODERN, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO

DATA E HORA: 24 de fevereiro de 2023, às 09h00.

LOCAL: CODERN.

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

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

1.1. A DIREXE registra o recebimento do Ofício nº 38/2023/SECDP-CODERN-DP-CODERN, de 17 de fevereiro de 2023, que trata da renúncia do Brigadeiro Carlos Eduardo da Costa Almeida ao cargo de Diretor-Presidente da Companhia Docas do Rio Grande do Norte.

2. EXPEDIENTE

2.1. A DIREXE tomou conhecimento do Relatório Mensal de Atividades da Ouvidoria – janeiro/2023, referente ao Porto de Natal, Terminal Salineiro de Areia Branca e Porto Maceió (Processo SEI 50902.000724/2023-62).

2.2. A DIREXE tomou conhecimento do Relatório de atividades da Coordenadoria de Conformidade e de Gestão de Riscos – COORCRI, como também o Relatório de monitoramento de pontos de auditoria, ambos referentes ao mês de janeiro/2023, elaborados pelo Coordenador de Conformidade e Gestão de Riscos (Processo SEI 50902.000764/2023-12).

3. PROPOSTAS E RESOLUÇÕES

3.1. O Diretor Técnico e Comercial submeteu ao Colegiado a Proposição DTC nº 006/2023, solicitando autorização para realizar termo aditivo ao Contrato nº 084/2021, referente ao Termo de Cessão de Uso Onerosa de salas e áreas de pátio no Porto de Natal, firmado entre a CODERN e a empresa PROGECO DO BRASIL OPERADORA INTERMODAL DE CONTÊINERES LTDA. O termo aditivo em apreço visa alterar a titularidade da CESSIONÁRIA de PROGECO DO BRASIL OPERADORA INTERMODAL DE CONTEINERES LTDA. para CMA TERMINALS DO BRASIL LTDA., permanecendo inalteradas todas as demais cláusulas contratuais vigentes, considerando o Despacho nº 67/2023/GERJUR-CODERN/DP-CODERN da Gerência Jurídica, favorável à minuta apresentada, nos termos da referida Proposição. Os documentos citados integram o Processo SEI 50902.000439/2022-61.

3.1.1. Resolução 622/2023: Autorizar a realização do termo aditivo ao Contrato nº 084/2021, que trata da mudança de titularidade da CESSIONÁRIA de PROGECO DO BRASIL OPERADORA INTERMODAL DE CONTEINERES LTDA. para CMA TERMINALS DO BRASIL LTDA.

3.2. O Diretor Administrativo e Financeiro submeteu ao Colegiado a Proposição DAF nº 012/2023, objetivando autorização para realizar novo certame licitatório visando alienação de bens fora de uso e/ou

inoperantes, e desimpedidos legalmente, existentes nas dependências da GERTAB/AREIA BRANCA/PORNAT pertencentes à Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN, em virtude do fracasso do Pregão Eletrônico, conforme Despacho nº 201/2022/CPL-CODERN/DAF-CODERN/DP-CODERN, considerando as informações constantes no Relatório de Reavaliação de Bens, emitido pela Comissão de Patrimônio, e demais anexos, nos termos da referida Proposição. Os documentos citados integram o Processo SEI nº 50902.004741/2022-98.

3.2.1. Resolução 623/2023: Autorizar realização de novo certame licitatório visando alienação de bens inservíveis pertencentes à Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN.

3.3. Em atendimento à recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário desta Companhia, conforme Despacho nº 108/2023/GERFIN-CODERN/DAF-CODERN/DP-CODERN, o Diretor Administrativo e Financeiro apresentou à DIREXE a Proposição DAF nº 013/2023, que encaminha para análise e aprovação as Demonstrações Financeiras da CODERN, referentes ao 1º trimestre do exercício de 2022, bem como para conhecimento o Relatório e o Parecer da Auditoria Independente, elaborados pela empresa EMERSON AUDITORES E CONSULTORES S/S - AUDITORES INDEPENDENTES. Tais documentos integram o Processo SEI nº 50902.000513/2023-20.

3.3.1. Resolução 624/2023: Aprovar as Demonstrações Financeiras da CODERN, referentes ao 1º trimestre do exercício de 2022, bem como tomar conhecimento do Relatório e do Parecer da Auditoria Independente, elaborados pela empresa EMERSON AUDITORES E CONSULTORES S/S - AUDITORES INDEPENDENTES. Remeter a documentação ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria Estatutário.

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

4.1. Previsão para a próxima reunião ordinária: 02/03/2023.

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 **Ulisses Danilo Silva Almeida, Diretor Presidente Substituto**, em 24/02/2023, às 12:13, 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 **Roberto Santoyo, Diretor Técnico e Comercial**, em 27/02/2023, às 11:09, 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 27/02/2023, às 11:28, 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?](https://super.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://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 **6855499** e o código CRC **CDFD23F1**.



Referência: Processo nº 50902.000777/2023-83



SEI nº 6855499

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