



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 740ª 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: 11 de setembro de 2024 às 09:00.

LOCAL: Videoconferência.

QUORUM: Presidente do Conselho: Euclides Bandeira de Souza Neto. **Conselheiros:** Wellington Rodrigues de Oliveira; Darlan Emanuel Silva dos Santos; Felipe Martins Matos; e Swedenberger do Nascimento Barbosa.

Participação: Paulo Henrique de Macedo Carlos; Francisco Josefran de Aquino Júnior.

I. ABERTURA DOS TRABALHOS

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

II. DESTITUIÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO E COMERCIAL

II.1. O Conselho de Administração, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme artigo 142, inciso II da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, c/c artigo 48, inciso II do Estatuto Social da CODERN, destituiu, nesta data, o senhor Paulo Henrique de Macedo Carlos do cargo de Diretor Técnico e Comercial da CODERN.

III. ELEIÇÃO E POSSE DO NOVO DIRETOR-PRESIDENTE

III.1. Ofício nº 345/2024/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR - Indicação para o cargo de Diretor-Presidente da CODERN (Processo SEI nº 50020.005769/2024-30). 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 03 de setembro de 2024, 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 Henrique de Macedo Carlos**, brasileiro, Advogado, OAB/RN nº [REDACTED], portador do RG nº [REDACTED] ITEP/RN e do CPF nº [REDACTED], indicado pelo Senhor Ministro de Estado de Portos e Aeroportos, senhor Silvio Serafim Costa Filho, para exercer o cargo de Diretor-Presidente da CODERN, em cargo vago, conforme Ofício nº 345/2024/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, de 06/09/2024.

III.1.1. O senhor Paulo Henrique de Macedo Carlos, eleito para ocupar o cargo de Diretor-Presidente, 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 ao novo Diretor-Presidente da Companhia Docas do Rio Grande do Norte.

IV. COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA CODERN

IV.1. Com a eleição do novo Diretor-Presidente para compor a Diretoria-Executiva da CODERN, com base no art. 53 do Estatuto Social, a data paradigma da unificação do Prazo de Gestão da DIREXE passa a ser de **11/09/2024 a 11/09/2026**.

IV.2. O Conselho de Administração, diante da deliberação contida no item II.1 desta ata, designa o Diretor-Presidente da CODERN, **Paulo Henrique de Macedo Carlos**, para exercer cumulativamente o cargo de Diretor Técnico e Comercial Interino, até a eleição de novo Diretor pelo Conselho de Administração, nos termos do art. 48, inciso II do Estatuto Social.

IV.3. Considerando a Deliberação CONSAD nº 045/2024, de 27/08/2024, objeto da 739ª Reunião Extraordinária deste Conselho de Administração, que nomeou o empregado público Francisco Josefran de Aquino Júnior, Gerente de Recursos Financeiros, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, de forma transitória, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o CONSAD acusa recebimento da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, por meio da Ata de Reunião, realizada no dia 03 de setembro de 2024, manifestando-se conforme segue: *“com base nas justificativas do Conselho de Administração constante na Ata da Reunião Extraordinária 739ª e no Parecer da área Jurídica nº 126/2024/GERJUR-CODERN/DP-CODERN, o Comitê opinou, por unanimidade, pela ausência de óbices quanto à indicação do referido ao cargo”*.

Dessa forma, o senhor **Francisco Josefran de Aquino Júnior**, nomeado para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, de forma transitória, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 27/08/2024, assinou Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, os quais serão arquivados na Secretaria dos Órgãos Colegiados da CODERN.

V. DELIBERAÇÃO

V.1. Deliberação CONSAD nº 046/2024: DESIGNAR o Diretor-Presidente da CODERN, senhor **Paulo Henrique de Macedo Carlos**, para exercer cumulativamente o cargo de Diretor Técnico e Comercial Interino, até a eleição de novo Diretor pelo Conselho de Administração, nos termos do art. 48, inciso II do Estatuto Social.

VI. OUTROS ASSUNTOS

VI.1. Diante da vacância dos cargos de membros da Diretoria-Executiva, considerando a existência de apenas um Diretor na empresa, o Conselho de Administração encaminhará Ofício ao Ministério de Portos e Aeroportos relatando a situação ora apresentada e solicitando a indicação de novos membros, com a urgência que o caso requer, bem como providências subsequentes para posterior eleição por este Conselho de Administração.

VII. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

VII.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.

VII.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 do Conselho

WELLINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA
Conselheiro

SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA

Conselheiro

DARLAN EMANOEL SILVA DOS SANTOS

Conselheiro

FELIPE MARTINS MATOS

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 11/09/2024, às 11:27, 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 11/09/2024, às 11:45, 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 11/09/2024, às 11:53, 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 11/09/2024, às 12:02, 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 **Darlan Emanuel Silva dos Santos, Conselheiro(a) representante da Classe Empresarial**, em 11/09/2024, às 14:21, 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 11/09/2024, às 14:28, 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://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 **8813745** e o código CRC **3A0F44B0**.



Referência: Processo nº 50902.002369/2024-47



SEI nº 8813745

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