

CNPJ Nº 34.040.345/0001-90
CAPITAL SOCIAL: R\$ 432.842.995,32
NIRE 2430000021-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2022

Às dez horas do dia nove de setembro de dois mil e vinte e dois, em primeira convocação, realizou-se a reunião da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN, em sua Sede na Avenida Engenheiro Hildebrando de Góis, nº 220, bairro Ribeira, Natal-RN, conforme convocação enviada à PGFN, órgão representante da União, única acionista. De acordo com o registro no Livro de Presença, compareceu à reunião a representante da União, acionista controlador, detentor de 100% (cem por cento) do capital social. Constatada a existência de número legal, o senhor Leandro Augusto Santos Bernardino da Silva, Presidente do Conselho de Administração - CONSAD, declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária, convidando o Diretor-Presidente da CODERN, senhor Carlos Eduardo da Costa Almeida, o Diretor Administrativo e Financeiro, senhor Ulisses Danilo Silva Almeida, e a Gerente do Jurídico, senhora Mariana Fernandes Cabral, para secretariar os trabalhos. Foi registrada, ainda, a presença do Presidente do Conselho Fiscal, senhor Tito Lívio Pereira Queiroz e Silva, estando à disposição também o senhor Gustavo de Melo Castro Viana da empresa AUDIMEC – Auditores Independentes S/S, CNPJ nº 11.254.307/0001-35. A seguir, comunicou a presença da representante da União, senhora Claudia Aparecida de Souza Trindade, Procuradora da Fazenda Nacional, credenciada pela Portaria PGFN nº 17, de 26 de junho de 2019, publicada no D.O.U em 01 de julho de 2019, Seção 2, Pág. 25. Prosseguindo, o Presidente do CONSAD solicitou à Secretária que procedesse a leitura da Ordem do Dia: **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: I. Exame e votação do Relatório da Administração e suas Demonstrações Financeiras consolidadas, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020.**

CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA TRINDADE

Representante da União

LEANDRO AUGUSTO SANTOS BERNARDINO DA SILVA

Presidente do Conselho de Administração

MARIANA FERNANDES CABRAL

Secretária da Assembleia