



## COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

### ATA DE REUNIÃO

#### **ATA DA 687ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA e HORA:** 26/10/2021 das 11h30 às 12h00.

**LOCAL:** Videoconferência (Brasília/DF; Maceió/AL; Natal/RN).

**QUORUM: Presidente do Conselho:** Euclides Bandeira de Souza Neto (Substituto). **Conselheiros:** Leandro Augusto Santos Bernardino da Silva; Rodolfo Gomes Benevenuto; e Paulo Machado da Fonseca Júnior.

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

**I.1.** O Presidente Substituto do Conselho de Administração, Sr. Euclides Bandeira de Souza Neto, deu início aos trabalhos destacando que a presente reunião se realizou por meio de videoconferência face à pandemia da COVID-19.

#### **II. EXPEDIENTE**

**II.1. Ofício SEI nº 276025/2021/ME – Assembleia Geral Extraordinária da CODERN.** O CONSAD tomou conhecimento do Ofício SEI nº 276025/2021/ME, de 18/10/2021, que solicita encaminhamento de manifestação do Conselho de Administração sobre o enquadramento dos indicados pelo Ministério da Infraestrutura para o Conselho Fiscal aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários na forma do art. 91, § 3º, do Estatuto Social da CODERN.

**II.2.** No tocante à manifestação do senhor **LUIS FERNANDO FONSECA FERREIRA**, indicado pelo Ministério da Infraestrutura como membro suplente para o Conselho Fiscal, este Conselho de Administração informa que se manifestou conforme ata 683ª, por meio da Deliberação CONSAD N° 026/2021, de 20/08/2021.

#### **III. DELIBERAÇÃO**

**III.1. Deliberação CONSAD nº 032/2021:** Manifestar-se favorável à eleição de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, em cumprimento ao disposto no art. 91, § 3º, do Estatuto Social da Companhia Docas do Rio grande do Norte, considerando as indicações realizadas para eleição de representantes nos referidos Conselhos, a serem submetidas à próxima Assembleia Geral Extraordinária, conforme segue:

- **PAULA GRACINETE DE OLIVEIRA PASSOS** (Processo SEI 50000.008106/2021-62), recondução de membro titular indicada pelo Ministério da Infraestrutura para compor o Conselho Fiscal da CODERN;
- **LUISA HELENA FREITAS DE SÁ CAVALCANTE** (Processo SEI 50902.005101/2021-14), representante do Tesouro Nacional (Ministério da Economia) como membro titular para compor o Conselho Fiscal da CODERN; e
- **ITAMAR MANSO MACIEL JÚNIOR** (Processo SEI 50902.001631/2021-93), representante da Classe Empresarial dos Portos de Natal-RN, Areia Branca-RN e Maceió-AL, indicado pelo Conselho de Autoridade Portuária – CAP Natal e Maceió, como membro do Conselho de Administração da CODERN.

Este Conselho de Administração é de opinião que os indicados acima citados estão **aptos ao exercício do cargo**, considerando os requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz da autodeclaração e documentos apresentados pelos indicados e das Declarações de Conformidade do Comitê de Elegibilidade consignadas em suas Atas de Reuniões que integram os Processos SEI acima relacionados.

Determinar que a referida documentação seja submetida à próxima Assembleia Geral de Acionistas, em atendimento às disposições estatutárias.

#### IV. ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**IV.1.** O CONSAD, tendo em vista a vacância do cargo de Conselheiro de Administração, nos termos do Art. 46 do Estatuto Social da CODERN, e considerando a indicação do Conselho de Autoridade Portuária – CAP Natal e Maceió, por meio do Ofício CAP nº 051/2021, de 31/08/2021, elege o Sr. **ITAMAR MANSO MACIEL JÚNIOR**, brasileiro, casado, Bacharel em Direito, CPF 314.XXX.XXX-49, como representante da Classe Empresarial dos Portos de Natal, Areia Branca e Maceió, com prazo de gestão unificado, nos termos do Art. 43 do Estatuto Social, com eleição a ser ratificada na próxima Assembleia Geral Extraordinária.

**IV.2.** O Sr. Itamar Manso Maciel Júnior tomará posse como membro do Conselho de Administração da Companhia Docas do Rio Grande do Norte, representante da Classe Empresarial, na próxima reunião desde Conselho.

#### V. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

**V.1.** A presente Ata de Reunião deverá ser publicada no site da CODERN.

**EUCLIDES BANDEIRA DE S. NETO**

Presidente Substituto do Conselho

**RODOLFO GOMES BENEVENUTO**

Conselheiro

**PAULO MACHADO DA FONSECA JÚNIOR**

Conselheiro

**LEANDRO AUGUSTO SANTOS BERNARDINO DA SILVA**

Conselheiro

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



Documento assinado eletronicamente por **Euclides Bandeira de Souza Neto, Conselheiro(a) representante do Ministério da Infraestrutura - Presidente Substituto**, em 26/10/2021, às 16:03, 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 **Paulo Machado da Fonseca Junior, Conselheiro(a) representante da classe dos trabalhadores**, em 26/10/2021, às 18:41, 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 **Leandro Augusto Santos Bernardino da Silva, Conselheiro(a) representante do Ministério da Infraestrutura**, em 26/10/2021, às 21:52, 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 **Rodolfo Gomes Benevenuto, Conselheiro(a) representante do Ministério da Economia**, em 27/10/2021, às 08:56, 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 27/10/2021, às 09:01, 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.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4762122** e o código CRC **1DFB3391**.



Referência: Processo nº 50902.005569/2021-17



SEI nº 4762122

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