



## COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

### ATA DE REUNIÃO

#### **ATA DA 688ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA e HORA:** 09/11/2021 às 16:00.

**LOCAL:** Videoconferência (Brasília/DF; 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, convocou a presente reunião extraordinária para tratar de assuntos inerentes ao ofício apresentado no “Item II” desta Ata, dando início aos trabalhos e destacando que a presente reunião se realizou por meio de videoconferência face à pandemia da COVID-19.

#### **II. EXPEDIENTE**

**II.1. Ofício nº 1414-2021-ASSAD-GM - Indicação de membro representante do Ministério da Infraestrutura ao Conselho de Administração da CODERN e Ofício SEI nº 294834/2021/ME - Nomeação de Conselheiro de Administração da CODERN.** O CONSAD tomou conhecimento do Ofício nº 1414/2021/ASSAD/GM, de 04/11/2021, e do Ofício SEI nº 294834/2021/ME, de 18/10/2021, referentes à indicação e nomeação de membro representante do Ministério da Infraestrutura ao Conselho de Administração da CODERN.

#### **III. DELIBERAÇÃO**

**III.1. Deliberação CONSAD nº 033/2021:** Manifestar-se favorável à eleição de **RONALDO VIEIRA BENTO**, como membro do Conselho de Administração da CODERN, em cumprimento ao disposto no art. 91, § 3º, do Estatuto Social da Companhia Docas do Rio grande do Norte, considerando a indicação realizada pelo Ministério da Infraestrutura, a ser submetida à próxima Assembleia Geral Extraordinária (Processo SEI 50000.030778/2021-54).

Este Conselho de Administração é de opinião que o indicado acima citado está **apto ao exercício do cargo**, considerando os requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz da autodeclaração e documentos apresentados pelo indicado e da Declaração de Conformidade do Comitê de Elegibilidade consignada em sua Ata de Reunião que integram o Processo SEI acima relacionado. 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 Ministério da Infraestrutura, por meio do Ofício nº 1414-2021-ASSAD-GM, como também o disposto no Ofício SEI nº 294834/2021/ME, elege o Sr. **RONALDO VIEIRA BENTO**, brasileiro, casado, Bacharel em Direito, CPF 899.XXX.XXX-20, como representante

do Ministério da Infraestrutura, 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. Ronaldo Vieira Bento tomará posse como membro do Conselho de Administração da Companhia Docas do Rio Grande do Norte, representante do Ministério da Infraestrutura, 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 **Rodolfo Gomes Benevenuto, Conselheiro(a) representante do Ministério da Economia**, em 09/11/2021, 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, Conselheiro(a) representante do Ministério da Infraestrutura - Presidente Substituto**, em 09/11/2021, às 16:44, 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 09/11/2021, às 16:45, 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 **Paulo Machado da Fonseca Junior, Conselheiro(a) representante da classe dos trabalhadores**, em 09/11/2021, às 19:13, 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 **Gisele Edna dos Prazeres Soares da Silva, Secretário dos Órgãos Colegiados**, em 10/11/2021, às 08:59, 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?](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5137568&in...)



acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0, informando o código verificador **4819658** e o código CRC **F0356F23**.



**Referência:** Processo nº 50902.005820/2021-35



SEI nº 4819658

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