



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 1737ª, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA CODERN, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO

DATA E HORA: 17 de dezembro de 2021, às 14h00.

LOCAL: Sede da CODERN.

QUORUM: Ulisses Danilo Silva Almeida, Diretor-Presidente Substituto e Diretor Administrativo e Financeiro; e Francisco Mont'Alverne Pires, Diretor Técnico e Comercial.

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

2. EXPEDIENTE

3. PROPOSTAS E RESOLUÇÕES

3.1. O Diretor Técnico e Comercial submeteu à aprovação da DIREXE a Proposição DTC nº 097/2021, objetivando autorização para elaborar termo aditivo ao Contrato nº 038/2021, firmado entre a CODERN e a empresa TECMARES MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, que tem por objeto a prestação de serviço especializado em recuperação de estruturas metálicas para ponte do transportador nº 05 e da torre de transferência (drive house) do Terminal Salineiro de Areia Branca/RN, consoante especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência (Processo 2021.359, solicitação 2021.6218, sms-a-44). O aditivo em apreço objetiva reajuste de preço, conforme previsto em contrato, considerando as justificativas da comissão de fiscalização do referido contrato. Há dotação orçamentária para a conta "26.784.3005.145U.0024 - Adequação de instalações gerais e de suprimentos no Terminal Salineiro de Areia Branca". Tais informações têm por base o Parecer Jurídico nº 310/2021/GERJUR-CODERN/DP-CODERN, que opinou pela possibilidade legal de repactuação, nos termos da referida Proposição. Os documentos citados integram o Processo SEI 50902.003737/2021-21.

3.1.1. Resolução 365/2021: Autorizar a elaboração de termo aditivo de preço ao Contrato nº 038/2021, firmado entre a CODERN e a empresa TECMARES MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.

3.2. O Diretor Técnico e Comercial apresentou à DIREXE a Proposição DTC nº 098/2021, que encaminha a minuta do Plano de Negócios 2021/2022 da Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN (PN.3010.01), nos termos das disposições estatutárias (Processo SEI 50902.001917/2020-98).

3.2.1. Resolução 366/2021: Manifestar-se favoravelmente à aprovação da minuta do Plano de Negócios 2021/2022 da Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN. Submeter o assunto em apreço à aprovação do Conselho de Administração, nos termos do Art. 48, inciso XII, do Estatuto Social.

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

4.1. Previsão para a próxima reunião ordinária: 22/12/2021.

4.2. Deverá a presente Ata de Reunião ser publicada no sítio da CODERN.

ULISSES DANILO SILVA ALMEIDA

Diretor-Presidente Substituto

FRANCISCO MONT'ALVERNE PIRES

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 17/12/2021, às 15:05, 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 **Francisco Mont Alverne Pires, Diretor Técnico e Comercial**, em 17/12/2021, às 15:53, 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 **Gisele Edna dos Prazeres Soares da Silva, Secretário dos Órgãos Colegiados**, em 17/12/2021, às 15:59, 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4993105** e o código CRC **A3FC2FCB**.



Referência: Processo nº 50902.006557/2021-00



SEI nº 4993105

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