

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

**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2019**

Às dezesseis horas do dia dezessete de maio de dois mil e dezenove, 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, nos termos do Edital, datado de 07 de maio de 2019. De acordo com o registro no Livro de Presença, compareceu à reunião o representante da União, acionista controlador, detentor de 100% (cem por cento) do capital social. Constatada a existência de número legal, o Almirante Elis Treidler Öberg, Diretor-Presidente da CODERN, declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária, convidando o Advogado Clawzio Ademar Vasconcelos Gurgel, para secretariar os trabalhos. A seguir, comunicou a presença da representante da União, Dra. Maria Teresa Pereira Lima, Procuradora da Fazenda Nacional, credenciada pela Portaria MF/PGFN nº 128, de 07 de fevereiro de 2019, publicada no D.O.U em 11 de fevereiro de 2019, Seção 2, Pág. 17. Prosseguindo, o Diretor-Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do Edital de Convocação, o que foi feito, no qual consta a seguinte ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: I. Eleição de membros para os Conselhos Fiscal e de Administração.

MARIA TERESA PEREIRA LIMA
Representante da União

ELIS TREIDLER ÖBERG
Diretor-Presidente

CLAWZIO ADEMAR VASCONCELOS GURGEL
Secretário