

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

**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2018**

Às onze horas do dia trinta e um de agosto de dois mil e dezoito, em primeira convocação, realizou-se a reunião da Assembleia Geral Ordinária 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 agosto de 2018. 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 senhor Fernando Dinoá Medeiros Filho, Diretor-Presidente da CODERN, declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária, convidando a Advogada Mariana Fernandes Cabral, Gerente Jurídico, para secretariar os trabalhos. A seguir, comunicou que a União foi representada pelo senhor Júlio César Gonçalves Corrêa, Procurador da Fazenda Nacional, credenciado pela Portaria PGFN nº 128, de 12 de março de 2018, publicada no D.O.U em 14 de março de 2018. Prosseguindo, o Diretor-Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura do Edital de Convocação, o que foi feito, no qual consta a seguinte ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: **I.** Exame e votação do Relatório Anual da Administração e suas Demonstrações Financeiras consolidadas, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2017; **II.** Fixação da remuneração dos administradores, membros do conselho fiscal e membros de comitê de auditoria; **III.** Eleição de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

JÚLIO CÉSAR GONÇALVES CORRÊA
Representante da União

FERNANDO DINOÁ MEDEIROS FILHO
Diretor-Presidente

MARIANA FERNANDES CABRAL
Secretária