

**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 22 DE MAIO DE 2018**

Às dezesseis horas do dia vinte e dois de maio de dois mil e dezoito, 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 publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte e no Jornal Tribuna do Norte, nas edições dos dias 10, 11 e 12 de maio de 2018. De acordo com o registro no Livro de Presença, compareceu à reunião a representante da União, acionista controlador, detentor de mais de 99% (noventa e nove por cento) do capital social. Constatada a existência de número legal, o senhor Emerson Fernandes Daniel Júnior, Diretor-Presidente da CODERN, declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária, convidando a Advogada Mariana Fernandes Cabral, Gerente Jurídica, para secretariar os trabalhos. A seguir, comunicou que a União foi representada pela senhora Liana do Rêgo Motta Veloso, Procuradora da Fazenda Nacional, credenciada 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 EXTRAORDINÁRIA: I. Deliberar sobre a inclusão de artigo no Estatuto Social, em disposição transitória.

**LIANA DO RÊGO MOTTA VELOSO
Representante da União**

**EMERSON FERNANDES DANIEL JÚNIOR
Diretor-Presidente da CODERN**

**MARIANA FERNANDES CABRAL
Secretária**