

CNPJ Nº 34.040.345/0001-90
CAPITAL SOCIAL: R\$ 432.842.995,32
NIRE 243000021-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2021

Às onze horas do primeiro dia de setembro de dois mil e vinte e um, 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 04 de agosto de 2021, à distância, por meio de sistema eletrônico, conforme Portaria nº 7.957/ME/PGFN, de 19/03/2020. 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 Rodolfo Gomes Benevenuto, representante do Conselho de Administração da CODERN designado para presidir a Assembleia, conforme art. 9º do Estatuto Social, declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária, convidando a Advogada Mariana Fernandes Cabral, para secretariar os trabalhos. Foi registrada, ainda, a presença do Presidente do Conselho Fiscal, senhor Adriano de Camargo Oliveira, estando à disposição também o senhor Gustavo de Melo Castro Viana da empresa AUDIMEC – Auditores Independentes S/S, CNPJ nº 11.254.307/0001-35. A seguir, comunicou a presença do representante da União, o senhor Alexandre Cairo, Procurador da Fazenda Nacional, credenciado pela Portaria MF/PGFN nº 17, de 26 de junho de 2019, publicada no D.O.U em 01 de julho de 2019, Seção 2, Pág. 25. Prosseguindo, o Presidente designado solicitou à Secretária que procedesse a leitura da Ordem do Dia: **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: I.** Exame e votação do Relatório da Administração e suas Demonstrações Financeiras consolidadas, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020; **II.** Fixação da remuneração dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário; **III.** Aumento do capital social da sociedade e redução do capital subscrito e integralizado; e **IV.** Eleição de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

ALEXANDRE CAIRO
Representante da União

RODOLFO GOMES BENEVENUTO
Representante do Conselho de Administração

MARIANA FERNANDES CABRAL
Secretária da Assembleia