

**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 15 DE SETEMBRO DE 2020**

Às quinze horas do dia quinze de setembro de dois mil e vinte, 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 26 de agosto de 2020, 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 a representante da União, acionista controlador, detentora 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 Ordinária, convidando a Advogada Mariana Fernandes Cabral, Gerente Jurídico, para secretariar os trabalhos. Foi registrada, ainda, a presença do Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Ricardo Botelho, e também a do Sr. João Carlos Furlan de Oliveira, representante da auditoria independente, STAFF Auditoria e Assessoria EPP. A seguir, comunicou que a União foi representada pela senhora Liana do Rêgo Motta Veloso, Procuradora da Fazenda Nacional, credenciada pela Portaria PGFN nº 17, de 26 de junho de 2019, publicada no D.O.U em 1º de julho de 2019. 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 da Administração e suas Demonstrações Financeiras consolidadas, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019; **II.** Fixação da remuneração dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário; **III.** Ratificar eleição de membro do Conselho de Administração; **IV.** Eleição de membros do Conselho Fiscal.

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

**ELIS TREIDLER ÖBERG**  
Diretor-Presidente

**MARIANA FERNANDES CABRAL**  
Secretária da Assembleia