

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

**EXTRATO DA ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 22 DE NOVEMBRO DE 2019**

Às onze horas do dia vinte e dois de novembro de dois mil e dezenove, em primeira convocação, realizou-se a reunião das Assembleias Gerais Ordinária e 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 18 de novembro de 2019. 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 as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, 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. Jarlan Pereira da Silva, representante da auditoria externa, Emerson Auditores e Consultores S/S – Auditores Independentes. A seguir, comunicou que a União foi representada pela senhora Maria Teresa Pereira Lima, 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: ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA: **I.** Exame e votação do Relatório da Administração e suas Demonstrações Financeiras consolidadas, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2018; **II.** Fixação da remuneração dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria; **III.** Eleição de membro do Conselho de Administração; **IV.** Eleição de membro do Conselho Fiscal; **V.** Alteração do estatuto social; e **VI.** Aumento do capital social da sociedade e redução do capital subscrito.

MARIA TERESA PEREIRA LIMA
Representante da União

ELIS TREIDLER ÖBERG
Diretor-Presidente

MARIANA FERNANDES CABRAL
Secretária da Assembleia