



COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 1766ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA CODERN, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO

DATA E HORA: 27 de maio de 2022, às 10:30.

LOCAL: CODERN.

QUORUM: Carlos Eduardo da Costa Almeida, Diretor-Presidente; e Ulisses Danilo Silva Almeida, Diretor Administrativo e Financeiro.

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

1.1. O Diretor Técnico e Comercial, Francisco Mont'Alverne Pires, encontra-se em gozo de licença-remunerada, no período de 26/05/2022 a 15/06/2022 (Processo SEI N° 50902.002271/2022-28).

2. EXPEDIENTE

3. PROPOSTAS E RESOLUÇÕES

3.1. A Diretoria-Executiva, por meio da Resolução nº 395, de 03/03/2022, manifestou-se ao encaminhamento da proposta de remuneração dos membros estatutários para o período de abril/2022 a março/2023, em conformidade com as orientações do Ofício Circular SEI nº 364/2022/ME, de 08/02/2022, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais/SEST-ME. O assunto foi deliberado no Conselho de Administração pela Deliberação nº 009, de 30/03/2022. Ressalta-se que a Proposta em questão não contemplava reajuste nas rubricas dos honorários dos administradores. Considerando as diretrizes emanadas pela SEST-ME, conforme o Ofício-Circular SEI nº 2207/2022/ME endereçado aos Presidentes do Conselho de Administração das Estatais, vislumbrando a possibilidade de revisão dos valores aprovados na última Assembleia Geral Ordinária, o Diretor Administrativo e Financeiro encaminhou para conhecimento prévio da DIREXE a Proposição DAF nº 028/2022, que dispõe sobre a nova proposta de remuneração dos membros estatutários para o período de junho/2022 a março/2023, com revisão nos valores no percentual 8,20%, nos termos da documentação anexa à referida Proposição. Após análise, a DIREXE manifestou-se favoravelmente ao encaminhamento da nova proposta apresentada e, conforme disposições estatutárias, submeterá a matéria ao Conselho de Administração para apreciação, com vistas a propor o assunto à Assembleia Geral de Acionistas da CODERN, nos termos do artigo 48, inciso XXXVII, do Estatuto Social. Tais documentos integram o Processo SEI nº 50902.002658/2022-84.

3.1.1. Resolução 444/2022: Manifestar-se favoravelmente ao encaminhamento da documentação relativa à nova proposta de remuneração dos membros estatutários para o período de junho/2022 a março/2023.

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

4.1. Previsão para a próxima reunião ordinária: 31/05/2022.

4.2. Deverá a presente Ata de Reunião ser publicada no sítio da CODERN.

BRIG R1 CARLOS EDUARDO DA COSTA ALMEIDA

Diretor-Presidente

ULISSES DANILO SILVA ALMEIDA

Diretor Administrativo e Financeiro

Gisele Edna dos Prazeres Soares da Silva
Secretária dos Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Ulisses Danilo Silva Almeida, Diretor Administrativo e Financeiro**, em 27/05/2022, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Da Costa Almeida, Diretor Presidente**, em 27/05/2022, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gisele Edna dos Prazeres Soares da Silva, Secretário dos Órgãos Colegiados**, em 27/05/2022, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5654915** e o código CRC **C0F41A84**.



Referência: Processo nº 50902.002692/2022-59



SEI nº 5654915

Av. Eng. Hildebrando de Gois, 220 - Bairro Ribeira
Natal/RN, CEP 59010-700
Telefone: 4005-5320