



## COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE

### ATA DE REUNIÃO

#### **ATA DA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.**

**DATA e HORA:** 27/05/2022 (Visita Técnica ao TERSAB 06h00 às 12h00 e Ata de Reunião na GERTAB 15h00 às 17h00).

**LOCAL:** Areia Branca/RN.

**QUORUM: Presidente do Conselho:** Luisa Helena Freitas de Sá Cavalcante. **Conselheiros Titulares:** Paula Gracinete de Oliveira Passos; e Tito Lívio Pereira Queiroz e Silva.

**Participação:** Roberto Santoyo, Gerente do Terminal Salineiro de Areia Branca.

#### **I. ABERTURA DOS TRABALHOS**

**I.1.** A Presidente do Conselho Fiscal deu início aos trabalhos destacando que a presente reunião se realizou de forma presencial em Areia Branca/RN, com visita técnica ao Terminal Salineiro de Areia Branca/RN.

#### **II. EXPEDIENTE**

**II.1. Atas do Conselho de Administração nºs 695ª e 696ª.** O CONFIS tomou conhecimento das atas supracitadas. Relativamente ao item II.2 da ata CONSAD 693ª, o CONFIS informa que tomou conhecimento do Processo SEI nº 50000.005928-2020-19, que trata do Acompanhamento da Supervisão Ministerial 2019-2020. A respeito do item II.7 da ata CONSAD 695ª, o CONFIS solicita tomar conhecimento das recomendações do COAUD contidas na análise do Relatório de Auditoria no Plano de Benefícios Previdenciários do PORTUS - PBP1, referente ao exercício 2020, acompanhado do referido relatório. Ainda a respeito da ata 695ª, o CONFIS solicita ao Administrador da APMC atualização quanto à solução da questão apontada no item IV.4, subitem 2. O CONFIS solicita, ainda, atualização quanto ao item IV.4, subitens 3 e 5.

**II.2. Atas da Diretoria Executiva nºs 1757ª, 1758ª, 1759ª, 1760ª, 1761ª, 1762ª e 1763ª.** O CONFIS tomou conhecimento das atas supracitadas. O CONFIS solicita tomar conhecimento da Política de Distribuição de Dividendos, aprovada pela Resolução DIREXE nº 421/2022. Sobre a ata 1763ª, o CONFIS solicita ao Administrador da APMC mais informações a respeito do item 3.1.

**II.3. Atas do Comitê de Auditoria nºs 68ª, 69ª, 70ª, 71ª, 72ª, 73ª, 74ª, 75ª, 76ª, 77ª, 78ª, 79ª, 80ª e 81ª.** As Atas não foram apresentadas. Este Conselho aguarda a apresentação das referidas atas.

**II.4. Portaria nº 76, de 20 de abril de 2022.** O CONFIS tomou conhecimento da Portaria nº 76, de 20 de abril de 2022, a qual nomeia o senhor Diogo Holanda Pinheiro para exercer o Cargo de Confiança de

Administrador do Porto de Maceió/AL - APMC (Processo SEI Nº 50000.011455/2022-42).

### III. DOCUMENTAÇÃO SEDE/PORTO DE NATAL/AREIA BRANCA

Em decorrência da realização de visita técnica ao Terminal Salineiro de Areia Branca/RN - TERSAB, bem como à Gerência do Terminal Salineiro de Areia Branca/RN – GERTAB, o CONFIS acusa recebimento da documentação constante nos itens **III.1 a III.8** da pauta desta reunião e informa que serão analisados na reunião do mês de junho/2022.

Relativamente ao item **III.3.2** da pauta desta reunião, o CONFIS convoca o COAUD e o Auditor Independente para realizar apresentação sobre as demonstrações contábeis referente ao 2º trimestre de 2021.

### IV. DOCUMENTAÇÃO APMC

Em decorrência da realização de visita técnica ao Terminal Salineiro de Areia Branca/RN - TERSAB, bem como à Gerência do Terminal Salineiro de Areia Branca/RN – GERTAB, o CONFIS acusa recebimento da documentação constante nos itens **IV.1 a IV.3** da pauta desta reunião e informa que serão analisados na reunião do mês de junho/2022.

### V. OUTROS ASSUNTOS TRATADOS

Em decorrência da realização de visita técnica ao Terminal Salineiro de Areia Branca/RN - TERSAB, bem como à Gerência do Terminal Salineiro de Areia Branca/RN – GERTAB, os assuntos constantes nos itens **V.1 a V.4** da pauta desta reunião serão analisados na reunião do mês de junho/2022.

### VI. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

**VI.1.** Deverá, a presente Ata de Reunião, ser publicada no site da CODERN.

**VI.2.** Previsão de Calendário para as reuniões no ano de 2022:

<b>Calendário de previsão de Reuniões CONFIS 2022</b>			
<b>MÊS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>DATA</b>	<b>DIA</b>
Junho	Videoconferência	23/6	Quinta-feira
Julho	A DEFINIR	29/7	Sexta-feira
Agosto	A DEFINIR	26/8	Sexta-feira
Setembro	A DEFINIR	30/9	Sexta-feira
Outubro	A DEFINIR	28/10	Sexta-feira
Novembro	A DEFINIR	25/11	Sexta-feira
Dezembro	A DEFINIR	16/12	Sexta-feira

**LUISA HELENA FREITAS DE SÁ CAVALCANTE**

Presidente do Conselho

**TITO LÍVIO PEREIRA QUEIROZ E SILVA**

Conselheiro Titular

**PAULA GRACINETE DE O. PASSOS**

## Conselheira Titular

Eduardo Augusto Moura Silva  
Secretário "Ad hoc"



Documento assinado eletronicamente por **Luisa Helena Freitas de Sá Cavalcante, Conselheiro(a) titular representante do Ministério da Economia - Presidente**, em 30/05/2022, às 11:14, 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 **Tito Lívio Pereira Queiroz e Silva, Conselheiro(a) titular representante do Ministério da Infraestrutura**, em 30/05/2022, às 11:30, 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 **Paula Gracinete de Oliveira Passos, Conselheiro(a) titular representante do Ministério da Infraestrutura**, em 30/05/2022, às 12:52, 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 **Eduardo Augusto Moura Silva, Secretário Substituto dos Órgãos Colegiados**, em 31/05/2022, às 08:52, 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](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5658766** e o código CRC **703F9555**.



Referência: Processo nº 50902.002699/2022-71



SEI nº 5658766

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