

CNPJ Nº 34.040.345/0001-90
CAPITAL SOCIAL: R\$ 432.842.995,32
NIRE 2430000021-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2022

Às dez horas do dia sete de janeiro de dois mil e vinte e dois, em primeira convocação, realizou-se a reunião da Assembleia Geral 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 22 de dezembro 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 Euclides Bandeira de Souza Neto, representante do Conselho de Administração da CODERN, designado para presidir a Assembleia, conforme art. 9º do Estatuto Social, declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária, convidando o Advogado Clawzio Ademar Vasconcelos Gurgel, para secretariar os trabalhos. A seguir, comunicou a presença do representante da União, senhor Luiz Frederico de Bessa Fleury, 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 ao Secretário que procedesse a leitura da Ordem do Dia: **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: I.** Eleição de membros para os Conselhos de Administração e Fiscal.

LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY
Representante da União

EUCLIDES BANDEIRA DE S. NETO
Representante do Conselho de Administração

CLAWZIO ADEMAR VASCONCELOS GURGEL
Secretário da Assembleia