

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2022**

Às onze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de julho 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, conforme convocação enviada à PGFN, órgão representante da União, única acionista. 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 Leandro Augusto Santos Bernardino da Silva, Presidente do Conselho de Administração da CODERN, declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária, convidando o Diretor-Presidente da CODERN, Brigadeiro Carlos Eduardo da Costa Almeida, e a Gerente do Jurídico, Mariana Fernandes Cabral, para secretariar os trabalhos. A seguir, comunicou a presença do representante da União, senhor Júlio César Gonçalves Corrêa, Procurador da Fazenda Nacional, credenciado pela Portaria 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 do CONSAD solicitou à Secretária que procedesse a leitura da Ordem do Dia: **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: I.** eleição de membros para o Conselho Fiscal; **II.** fixação da remuneração dos administradores, membros do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, para o período de 2022 a 2023.

**JÚLIO CÉSAR GONÇALVES CORRÊA**  
Representante da União

**LEANDRO AUGUSTO SANTOS BERNARDINO DA SILVA**  
Presidente do Conselho de Administração

**MARIANA FERNANDES CABRAL**  
Secretária da Assembleia