

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
COMPANHIA PÚBLICA
CNPJ Nº 34.040.345/0001-90
CAPITAL SOCIAL: R\$ 432.842.995,32
NIRE 2430000021-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2025

Às onze horas e trinta minutos do dia seis de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, 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 Euclides Bandeira de Souza Neto, Presidente do Conselho de Administração da CODERN - CONSAD, declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária, convidando a senhora Mariana Fernandes Cabral, Gerente do Jurídico, 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 nº 726, de 03 de maio de 2024, publicada no D.O.U em 06 de maio de 2024, Edição 86, Seção 2, Pág. 36. Prosseguindo, o Presidente do CONSAD solicitou à Secretária que procedesse a leitura da Ordem do Dia: **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**: eleição de membros para os conselhos de administração e fiscal. Em seguida, o Presidente do CONSAD passou a palavra ao representante da União que votou, conforme a seguir: **a)** pela eleição para o Conselho de Administração de **LUIZA AMORIM MOTTA DEUSDARÁ**, representante do Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR, em cargo vago, nomeada pelo Conselho de Administração conforme ata da 756ª reunião ordinária, de 29 de abril de 2025, nos termos do art. 46 do Estatuto Social da empresa, e do art. 150 da Lei nº 6.404, de 1976, com prazo de gestão unificado até 12/01/2026, conforme definido na AGE de 12/01/2024; **b)** pela eleição, para o Conselho Fiscal, de **HENRIQUE LOBO DE SOUZA PINHEIRO** (titular), em substituição a ELIAS JACÓ DOS SANTOS, e de **LUISA HELENA FREITAS DE SÁ CAVALCANTE** (suplente), em recondução, representantes do Tesouro Nacional, com prazo de atuação de 02 (dois) anos, de 06/06/2025 a 05/06/2027. Registra-se que a referida ata é lavrada sob a forma de sumário, conforme faculta o art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404, de 1976. Finalmente, como não houve nada mais a tratar, o Presidente do CONSAD deu por encerrados os trabalhos, agradeceu a presença de todos, dando, em seguida, por encerrada a reunião, da qual, eu, Mariana Fernandes Cabral, secretária, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada, pelo representante da União, senhor Júlio César Gonçalves Corrêa, Procurador da Fazenda Nacional, detentor de 100% (cem por cento) das ações com direito a voto, e pelo Presidente do Conselho de Administração da CODERN, senhor Euclides Bandeira de Souza Neto. Declaro que a presente

cópia está de acordo com o original lavrado em livro próprio de Registro de Atas das Assembleias Gerais de Acionistas.

JÚLIO CÉSAR GONÇALVES CORRÊA
Representante da União

EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO
Presidente do Conselho de Administração

MARIANA FERNANDES CABRAL
Secretária da Assembleia