


CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP
ATA DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 29/12/2016

Aos 29 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, situada no Município de Arraial do Cabo/RJ, às quatorze horas, após a segunda chamada, realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme Ofício Convocatório nº 004/2016, nos termos do Capítulo IV, artigo 15 do Estatuto Social da COMAP e contando com a presença dos seguintes conselheiros: Sergio Luiz Costa Azevedo Filho (Presidente), Márcio Gonçalves Cardoso (Membro) e Graziela dos Santos de Souza (Membro). - **Item I) Abertura dos Trabalhos** – O Presidente do Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 15 do Estatuto da Companhia, deu início a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da COMAP após realizar duas chamadas por observância do quórum e obediência ao Estatuto Social da Companhia.– **Item II) Eleição da Diretoria Executiva** – Com o uso da palavra o Ilmo. Sr. Presidente relatou: Considerando a competência privativa deste conselho para eleger e destituir os diretores, conforme preconiza o artigo 19, alínea “a” do estatuto, bem como a indicação do Diretor Presidente; considerando o disposto no artigo 20 do mesmo diploma, que versa acerca do mandato da Diretoria Executiva da COMAP, propondo a indicação da seguinte composição por um período de três anos, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017: **Diretor Presidente – Renato Vianna de Souza, RG 912026747 IFP/RJ, CPF: 248.832.557-00.** Colocada em votação a proposição, esta foi aprovada por unanimidade, revogando-se as disposições contrárias e portarias pretéritas de mesmo teor. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a Assembléia na forma das aprovações acima, tendo sido lavrada pelo Secretário e que vai assinada por todos os presentes.



Sergio Luiz Costa Azevedo Filho (Presidente CONSAD)



Márcio Gonçalves Cardoso (Membro)



Graziela dos Santos de Souza (Membro)

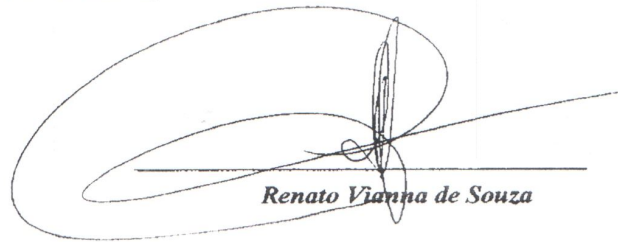
1-9

**TERMO DE POSSE DO SR. RENATO VIANNA
DE SOUZA NA FUNÇÃO DE DIRETOR
PRESIDENTE DA COMPANHIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA -
COMAP**

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de 2016, em conformidade com a Ata Extraordinária do Conselho de Administração Portuária - CONSAD - da Companhia Municipal de Administração Portuária, realizada na sede da companhia, e na forma do Art. 19, alínea "A" do Estatuto Social da COMAP, tomou posse o Sr. **Renato Vianna de Souza**, brasileiro, casado, funcionário público, portador do RG 912026747 IFP e CPF 248.832.557-00, residente e domiciliado rua Duque de Caxias, 2A, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo/RJ, na qualidade de Diretor Presidente da Companhia Municipal de Administração Portuária, para o cumprimento do mandato do ano de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2019.

O Diretor declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002 c/c art. 2º Da instrução CVM nº 367/2002).

em: 28/12/16



Renato Vianna de Souza

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD - FORNO

Rua Santa Cruz, 100 - Arraial do Cabo - RJ - Cep:28930-000
Tel/Fax: (22)2622-1185 - E-mail:portodoforno@portodoforno.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PORTUARIA COMAP
Nire: 33300264264
Protocolo: 0020164620621 - 29/12/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 02/01/2017, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 44AE9930EAA1EFB2475627E92970982F49C449BA452637AF683296A73C1A4AAA
Arquivamento: 00002992440 - 02/01/2017



Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral



COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP

CNPJ Nº 02.824.158/0001-01

NIRE Nº 3330026426-4

Ata da 1ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, realizada no dia 11/01/2017.

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às doze horas, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, na Praia dos Anjos, na Cidade de Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme convocação, nos termos do Capítulo IV, artigo 15º do Estatuto Social da COMAP, presidida pelo Sr. Heleno Plácido de Andrade, com a presença da totalidade dos membros do Conselho, os senhores Ari Vianna dos Santos, Oseias Correa Barreto, Virgílio Felix de Andrade Filho e Graziela dos Santos Souza, para deliberarem sobre a única ordem do dia: - **Eleição da Diretoria Executiva.** Com o uso da palavra o Ilmo. Sr. Presidente relatou: considerando a competência privativa deste Conselho para eleger e destituir os Diretores conforme preconiza o Artigo 19, alínea “a” do Estatuto dessa Companhia, considerando o disposto no Artigo 20 do mesmo diploma, que versa acerca do mandato da Diretoria Executiva, conforme disposto em AGE, em 26/12/12, que estabelece a composição pelo período de três anos, assim se define com efeito a partir de 02 de janeiro de 2017 a seguinte composição da Diretoria Executiva; Para **Diretor Administrativo** o Sr. Onilson Martins Pereira, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 46.382 e inscrito no CPF sob o nº 035.379.787-15; **Diretora Jurídica** a Sra. Jaqueline Mesquita Vieira, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 142.339 e inscrita no CPF sob o nº 809.853.786-20, **Diretor Operacional** o Sr. Fernando Antonio da Silva, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de identidade nº 061676318 - IFP e inscrito no CPF sob nº 817.184.977-68; **Diretor Comercial** o Sr. Bruno Pimentel Barreto, brasileiro, casado, funcionário público, portador da Cédula de Identidade nº 122392558 e inscrita no CPF sob nº 083.420.587-43. Colocada em votação a proposição, esta foi aprovada por unanimidade, revogando-se quaisquer disposições



COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA

PORTO DO FORNO

UM MAR DE DESENVOLVIMENTO

contrárias. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a Assembleia na forma das aprovações acima, tendo sido lavrada, lida e assinada por todos os presentes.

[Handwritten signature]

Heleno Plácido de Andrade
Presidente CONSAD

[Handwritten signature]

Ari Vianna dos Santos (membro)

[Handwritten signature]

Virgílio Felix de Andrade Filho (membro)

[Handwritten signature]

Oseias Correa Barreto (membro)

[Handwritten signature]

Graziela dos Santos Souza (membro)

OFICIO UNICO DE ARRAIAL DO CABO
 AV GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA 10
 Reconheço a(s) firma(s) por Semelhança de:
 HELENHO PLACIDO DE ANDRADE N.226*****
 ARI VIANNA DOS SANTOS N.1215*****
 ARRAIAL DO CABO, RJ, 27/03/2017. Total: 14,80 Comf. por:
 MAYARA MENDONCA CARVALHO BARRETO Matr. 94/15091 em Test.
 EBZZ 38471 MJV, EBZZ 38472 MNZ <https://www3.tjrj.us.br/sitepublico>
 Matr. 94/15091 Esc. 091033AA 083663

OFICIO UNICO DE ARRAIAL DO CABO
 AV GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA 10
 Reconheço a(s) firma(s) por Semelhança de:
 VIRGILIO FELIX DE ANDRADE FILHO N.19745*****
 GRAZIELA DOS SANTOS DE SOUZA N.14716*****
 ARRAIAL DO CABO, RJ, 27/03/2017. Total: 14,80 Comf. por:
 MAYARA MENDONCA CARVALHO BARRETO Matr. 94/15091 em Test.
 EBZZ 38473 BZR, EBZZ 38474 FKO <https://www3.tjrj.us.br/sitepublico>
 Matr. 94/15091 Esc. 091033AA 083663

OFICIO UNICO DE ARRAIAL DO CABO
 AV GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA 10
 Reconheço a(s) firma(s) por Semelhança de:
 OSEIAS CORREA BARRETO N.11291*****
 ARRAIAL DO CABO, RJ, 27/03/2017. Total: 7,40 Comf. por:
 MAYARA MENDONCA CARVALHO BARRETO Matr. 94/15091 em Test.
 EBZZ 38477 MTG <https://www3.tjrj.us.br/sitepublico>
 Matr. 94/15091 Esc. 091033AA 083663



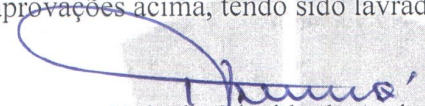
PORTO DO FORNO


COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP

Rua: Santa Cruz 100 – Praia dos Anjos – Arraial do Cabo – RJ.
Cep: 28930-000 – Tel: (22) 2622-1185

Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP realizada no dia 23/02/2017.

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às dez horas, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, as onze horas, após a segunda chamada, realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme Ofício Convocatório nº 002/2017, nos termos do Capítulo IV, artigo 15º do Estatuto Social da COMAP, presidida pelo Sr. Helenho Plácido de Andrade, e contando com a presença da totalidade dos conselheiros: Ari Vianna dos Santos (membro), Oseias Correa Barreto (membro), Virgílio Felix de Andrade Filho (membro) e Graziela dos Santos Souza (membro), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: - **Item 1 – Nomeação de Diretor;** Com o uso da palavra o Ilmo. Sr. Presidente relatou: Considerando a competência privativa deste conselho para eleger e destituir os diretores, conforme preconiza o artigo 19, alínea “a” do estatuto, considerando o disposto no artigo 20 do mesmo diploma, que versa acerca do mandato da Diretoria Executiva da COMAP, propondo a nomeação por um período de três anos, com efeito a partir de 01 de Fevereiro de 2017: Diretor de Controle Interno – **JORGENEL VIEIRA DE AGUIAR**, brasileiro, casado, Bacharel de Direito, RG nº 320838 e CPF nº 076.070.087.72. Colocada em votação a proposição, esta não foi aprovada por unanimidade, sendo voto contrário, o sr. Ari Vianna dos Santos. Revogando-se disposições contrárias e portarias pretéritas do mesmo teor. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a Assembleia na forma das aprovações acima, tendo sido lavrada e assinada por todos os presentes.


Helenho Plácido de Andrade
Presidente CONSAD


Ari Vianna dos Santos (membro)


Virgílio Felix de Andrade Filho (membro)


Oseias Correa Barreto (membro)


Graziela dos Santos Souza (membro)

OFICIO UNICO DE ARRAIAL DO CABO
AV GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA 10
Reconheço a(s) firma(s) por Semelhança de:
HELENHO PLACIDO DE ANDRADE N.226*****
ARY VIANNA DOS SANTOS N.1215*****
ARRAIAL DO CABO, RJ, 27/03/2017. Total: 14,80 Cont. por:
MAYARA MENDONÇA CARVALHO BARRETO Mat. 94/15091 em Test.
EBZZ 38469 MSL, EBZZ 38470 QCL <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublic>
091033AA 083659

OFICIO UNICO DE ARRAIAL DO CABO
AV GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA 10
Reconheço a(s) firma(s) por Semelhança de:
VIRGILIO FELIX DE ANDRADE FILHO N.19745*****
GRAZIELA DOS SANTOS DE SOUZA N.14716*****
ARRAIAL DO CABO, RJ, 27/03/2017. Total: 14,80 Cont. por:
MAYARA MENDONÇA CARVALHO BARRETO Mat. 94/15091 em Test.
EBZZ 38475 LJE, EBZZ 38476 KDJ <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublic>
091033AA 083662



FORNO



PORTO DO FORNO

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP

Rua: Santa Cruz 100 – Praia dos Anjos – Arraial do Cabo – RJ.
Cep: 28930-000 – Tel.: (22) 2622-1185

Ata da 4ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP realizada no dia 15/03/2017.

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezessete, às dez horas, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, às 10h10min horas, após a segunda chamada, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme Ofício Convocatório nº 028/2017, nos termos do Capítulo IV, artigo 15º do Estatuto Social da COMAP, presidida pelo Sr. Heleno Plácido de Andrade, e contando com a presença dos conselheiros: Ari Vianna dos Santos (membro), Oseias Correa Barreto (membro) e Graziela dos Santos Souza (membro), estando ausente à reunião apenas o Sr. Virgílio Felix de Andrade Filho (membro), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Item 1 – Adequação de Nível; Item 2 - Criação de vagas; Item 3 - Extinção de Cargos no Organograma Funcional da COMAP;** Foi apresentado pela Secretária Executiva do Recursos Humanos Sr.ª Lucinea de Andrade Costa, ao Conselho de Administração Portuária a Criação de Três (03) vagas do Cargo em Comissão de Assessor da Presidência nível CC4, Supressão de Doze (12) vagas regidas pela CLT e Mudança de Nível do cargo de Assessor de TI de CC8 para CC7, com efeito a partir de 01/03/2017, visando atender as necessidades da COMAP. Após debates entre os presentes, com o uso da palavra o Ilmo. Sr. Presidente relatou: Considerando a competência privativa deste conselho para Criar e Extinguir os Cargos e aprovar adequação de nível, conforme preconiza o artigo 19, alínea “b” e “c” do estatuto. Colocada em votação a proposição, esta não foi aprovada por unanimidade, devido à ausência do Sr. Virgílio Felix de Andrade Filho. Revogando-se disposições contrárias e portarias pretéritas do mesmo teor. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a Reunião na forma das aprovações acima às 10:40 horas, tendo sido lavrada e assinada por todos os presentes.

Heleno Plácido de Andrade
Presidente CONSAD

PORTO DO FORNO

Ari Vianna dos Santos (membro)

Graziela dos Santos Souza (membro)

Oseias Correa Barreto (membro)



PORTO DO FORNO

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP

Rua: Santa Cruz 100 – Praia dos Anjos – Arraial do Cabo – RJ.
Cep: 28930-000 – Tel: (22) 2622-1185

**Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia Municipal
de Administração Portuária - COMAP realizada no dia 01/09/2017.**

No 1º dia do mês de setembro de dois mil e dezessete, às Nove horas, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, às nove horas, realizou-se a Reunião ordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme Ato Convocatório, nos termos do Capítulo IV, artigo 15º do Estatuto Social da COMAP, presidida pelo Sr. Heleno Plácido de Andrade, e contando com a presença da maioria dos conselheiros: Ercília Marinha Carriço Porto (membro), Oseias Correa Barreto (membro) e Graziela dos Santos Souza (membro), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: - **Item 1 – Nomeação de Diretor;** Com o uso da palavra o Ilmo. Sr. Presidente relatou: Considerando a competência privativa deste conselho para eleger e destituir os diretores, conforme preconiza o artigo 19, alínea “a” do estatuto, considerando o disposto no artigo 20 do mesmo diploma, que versa acerca do mandato da Diretoria Executiva da COMAP, propondo a nomeação por um período de três anos, com efeito, a partir de 01 de Setembro de 2017: Diretor de Planejamento – THIAGO DE SOUZA BRASIL PINHEIRO, brasileiro, *divorciado*, Gestor Imobiliário, *portador carteira de identidade nº 124.702.39-0 – IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 101.474.157-21.* - **Item 2 - Exoneração a pedido (por carta), do cargo de Diretor Administrativo** do Sr. ONILSON MARTINS PEREIRA - **Item 3 - Extinção de 01 (Uma) vaga do cargo de Eletricista, das 02 (Duas) existentes e Criação de 01(Uma) vaga para o cargo de Pedreiro;** isto posto, as alterações propostas não ensejarão alteração Salarial ou qualquer mudança na folha de pagamento desta companhia. Colocada em votação a proposição, esta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes, sendo justificada a contento, à ausência do Conselheiro Virgílio Felix de Andrade Filho. Revogando-se disposições contrárias e portarias pretéritas do mesmo teor. Nada mais havendo, deu-se por encerrada às 09 horas e 30 minutos a Assembleia, na forma das aprovações acima, tendo sido lavrada e assinada por todos os presentes.

PORTO DO FORNO

Heleno Plácido de Andrade
Presidente CONSAD

Ercília Marinha Carriço Porto
Ercília Marinha Carriço Porto (membro)

Oseias Correa Barreto
Oseias Correa Barreto (membro)

Virgílio Felix de Andrade Filho (membro)

Graziela dos Santos Souza
Graziela dos Santos Souza (membro)




PORTO DO FORNO

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP

Rua: Santa Cruz 100 – Praia dos Anjos – Arraial do Cabo – RJ.
Cep: 28930-000 – Tel.: (22) 2622-1185

Ata da 7ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP realizada no dia 18/09/2017.

Aos dezoito do mês de setembro de dois mil e dezessete, às nove horas, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, às 9h30min horas, após a segunda chamada, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia, presidida pelo Sr. Heleno Plácido de Andrade, e contando com a presença dos conselheiros: Ercilia Marinha Carriço Porto (membro), Oseias Correa Barreto (membro) e Graziela dos Santos Souza (membro), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Item 1 – Criação e extinção de cargos (Regime CLT):** Extinção de cinco (5) vagas de Auxiliar operacional, Extinção de duas (2) vagas de Auxiliar de Compras, Extinção de três (3) vagas de Auxiliar de Pessoal e Criação de doze (12) vagas de Controlador de Acesso; **Item 2 – Criação e extinção de Cargos em comissão:** Extinção de duas (2) vagas de Assessor de Diretoria Operacional e Criação de duas (2) vagas de Assessor de Coordenação de Gestão Ambiental; **Item 3 – Redução de Salário de Cargos em Comissão:** Redução de salário de Hum Mil e quatrocentos reais (R\$1.400,00) para Hum mil e cem reais (1.100,00), reclassificação para nível CC8, dos seguintes Cargos: Assessor de Coordenação Administrativa, Assessor de Coordenação de Manutenção e Assessor de Coordenação Financeira. Após debates entre os presentes, com o uso da palavra o Ilmo. Sr. Presidente relatou: Considerando a competência privativa deste conselho para Criar, Extinguir os Cargos e aprovar a Redução de Salário dos cargos em comissão, conforme preconiza o artigo 19, alínea “b” e “c” do estatuto. Colocada em votação a proposição, esta não foi aprovada por unanimidade, devido à ausência do Sr. Virgílio Felix de Andrade Filho. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a Reunião na forma das aprovações acima às 10:10 horas, tendo sido lavrada e assinada por todos os presentes.


Heleno Plácido de Andrade
Presidente CONSAD


Ercilia Marinha Carriço Porto (membro)


Graziela dos Santos Souza (membro)


Oseias Correa Barreto (membro)



COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP

CNPJ Nº 02.824.158/0001-01

NIRE Nº 3330026426-4

Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, realizada no dia 11/01/2017.

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às onze horas, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, na Praia dos Anjos, na Cidade de Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, às onze horas, após a segunda chamada, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da Companhia, conforme Convocação de acordo com o Art. 294 da Lei 6.404/76, nos termos do Capítulo III, Artigo 8º, alínea “d” do Estatuto Social da COMAP, com totalidade de seu quorum. Para presidir os trabalhos foi convidado o Prefeito Municipal e representante acionista majoritário do Município de Arraial do Cabo, Sr. Renato Martins Vianna, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 104748991 - IFP e inscrito no CPF sob nº 041.141.997-80, residente e domiciliado na Rua Marechal Hermes da Fonseca, nº 107, casa 2, na Praia dos Anjos, na Cidade de Arraial do Cabo/RJ, o qual convidou a mim Sr. Heleno Plácido de Andrade para secretário. Composta assim a mesa e cumprida as formalidades legais, o Sr. Presidente declarou instalada a sessão, passando assim deliberar: **Item 1) Destituição do atual Conselho de Administração:** O Presidente ressalta que esta Assembleia tem a missão precípua de destituir o Conselho de Administração anterior e constituir o novo Conselho com a transferência imediata das ações minoritárias para os novos membros com tal representação. Após discussão sobre o assunto em pauta o Conselho foi sumariamente destituído. **Item 2 – Eleição e posse do novo Conselho de Administração;** O Presidente da mesa apresentou a todos a sugestão para a composição do Conselho de Administração da COMAP para o **Biênio 2017/2018**. Após discussão sobre o assunto em pauta ficou assim determinado: para Presidente do Conselho de Administração - **Biênio 2107/2018** foi indicado o Sr. Heleno Plácido de Andrade, brasileiro, casado, professor,



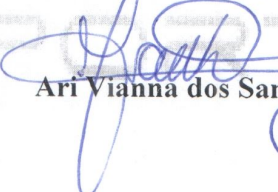
portador da Cédula de Identidade nº 23817915-4 – DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob nº 391.084.657-20, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 25, na Praia dos Anjos, na Cidade de Arraial do Cabo/RJ e para Conselheiros, os senhores: Oseias Correa Barreto, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº 095770988 - IFP e inscrito no CPF sob nº 026.408.927-89, residente e domiciliado na Alameda Pio XII, nº 55, na Praia Grande, na Cidade de Arraial do Cabo/RJ, Sr. Virgílio Felix de Andrade Filho, brasileiro, casado, corretor de imóveis, portador da Cédula de Identidade nº 061370425 – DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob nº 830.831.037-00, residente e domiciliado na Rua Almirante Tamandaré, nº 29, na Macedônia, na Cidade de Arraial do Cabo/RJ, Sr. Ari Vianna dos Santos, brasileiro, casado, artesão, portador da Cédula de Identidade nº 11202420 - IPF e inscrito no CPF sob nº 366.406.207-82, residente e domiciliado na Rua Dom Manoel, nº 05, na Praia dos Anjos, na Cidade de Arraial do Cabo/RJ, e a Sra. Graziela dos Santos Souza, brasileira, solteira, recepcionista, portadora da Cédula de Identidade nº 109995068 - IFP e inscrita no CPF sob nº 083.028.967-48, residente e domiciliada na Avenida Leonel de Moura Brizola, nº 49, na Praia Grande, na Cidade de Arraial do Cabo/RJ, em cumprimento a solicitação do Sindicato dos Trabalhadores Portuários do Estado do Rio de Janeiro, responsável pela indicação de um representante dos trabalhadores para compor o quadro de acionista desta Companhia. **Item 3) Destituição do Atual Conselho Fiscal;** O Presidente da mesa apresentou a necessidade de destituir, ainda, os membros do Conselho Fiscal do biênio anterior e após debate sobre o assunto em pauta o Conselho foi sumariamente destituído. **Item 4) Eleição e Posse do novo Conselho Fiscal;** O Presidente da mesa apresentou a todos a sugestão para a composição do Conselho Fiscal da COMAP para o **Biênio 2017/2018**. Após discussão sobre o assunto em pauta foram eleitos os seguintes conselheiros: Sr. Sylvio Miranda Barreto, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº 04401146-7 e inscrito no CPF sob nº 504.739.997-49, residente e domiciliado na Rua Antonio Teixeira, nº 3, na Praia Grande, na Cidade de Arraial do Cabo/RJ, Sr. Ricardo Pinto Florentino, brasileiro, casado, marinho de convés, portador da Cédula de Identidade nº 865386-1 SIM e inscrito no CPF sob nº 056.173.397-02, residente e domiciliado na Rua

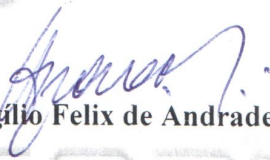


Joaquim Nabuco, nº 10, na Praia dos Anjos, na Cidade de Arraial do Cabo/RJ e como Presidente do Conselho o Sr. Eldi Marcel de Miranda Pereira, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 089837157 e inscrito no CPF sob nº 041.161.687-00, residente e domiciliado na Rua Pedro Simas, nº 217 D, na Macedônia, na Cidade de Arraial do Cabo/RJ. Os Conselheiros eleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal e por se encontrarem sob seus efeitos, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002), conforme termo de posse. Os atos praticados nesta Assembleia passam a ter validade a partir de 2 de janeiro de 2017. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa deu por encerrada a Assembleia com as deliberações aqui expostas e determinou a lavratura da presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos.



Renato Martins Vianna
Prefeito do Município


Oseias Correa Barreto


Ari Vianna dos Santos


Virgílio Felix de Andrade Filho


Graziela dos Santos Souza


Heleno Plácido de Andrade
Secretário



PORTO DO FORNO

UMA MAR DE DESENVOLVIMENTO

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP

CNPJ Nº 02.824.158/0001-01

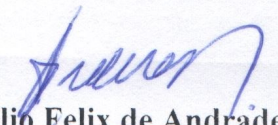
NIRE Nº 3330026426-4

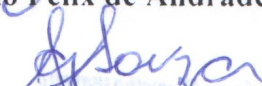
**Ata da 5ª Assembleia Extraordinária da Companhia Municipal
de Administração Portuária – COMAP, realizada no dia 28/03/2017.**

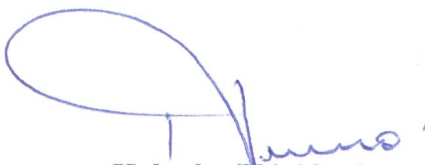
Aos vinte e oito dias do mês de Março de dois mil e dezoito, às 11:00 horas, no sede da

Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, as 11:59 horas, após a segunda chamada, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme Convocação de acordo com o Art. 294 da Lei 6.404/76, nos termos do Capítulo III, artigo 8º do Estatuto Social da COMAP, com a maioria presente. Composta assim a mesa, e cumprida as formalidades legais, o Sr. Presidente, Sr. Heleno Plácido de Andrade declarou instalada a sessão. **Item 1) Suspensão dos efeitos da Portaria de Nomeação nº 001/2017 do Sr. Renato Vianna de Souza** e, conseqüentemente, do exercício da Presidência da Companhia Municipal de Administração Portuária, em cumprimento à decisão judicial, liminar, do Exmo. Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal, na Medida Cautelar Reclamação nº 26.418 (1290), Origem 0012017; **Item 2) Indicação do Novo Diretor Presidente**, propondo para a composição o Sr. Oscar Victorino Barreto Neto para o **Triênio 2017/2019**. Após discussão sobre o assunto em pauta ficou assim determinado: para Diretor Presidente da COMAP para o **Triênio 2017/2019** o Sr. Oscar Victorino Barreto Neto, brasileiro, casado, funcionário público, portador da Cédula de Identidade nº 109254714 - DETRAN/RJ e CPF nº 041.162.227-71, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa nº 11 – A, Bairro Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ. Após debates entre os presentes, com o uso da palavra o Ilmo. Sr. Presidente relatou: Considerando a competência privativa deste conselho para Eleger e Destituir os Diretores, conforme preconiza o artigo 19, alínea “a” do estatuto. Colocada em votação a proposição, esta não foi aprovada por unanimidade, devido à ausência do Sr. Ari Vianna dos Santos. Revogando-se disposições contrárias e portarias pretéritas do mesmo teor. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a Reunião na forma das aprovações acima às 12:50 horas, tendo sido lavrada e assinada por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa deu por encerrada a Assembleia com a deliberação aqui exposta e determinou a lavratura da presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos.


Oseias Correa Barreto


Virgílio Felix de Andrade Filho


Graziela dos Santos Souza


Heleno Plácido de Andrade
Presidente do CONSAD

Heleno Plácido de Andrade
Presidente do CONSAD 2017/2108

COMAP
Companhia Municipal de Administração Portuária – Comap
Rua: Santa Cruz, 100 Praia dos Anjos – Arraial do Cabo – RJ.
Telfax: (22) 2622-1185 Cep: 28930-000



PORTO DO FORNO

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP

Rua: Santa Cruz 100 – Praia dos Anjos – Arraial do Cabo – RJ.
Cep: 28930-000 – Tel.: (22) 2622-1185

Ata da Reunião 8ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA do Conselho de
Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP
Realizada no dia 10/10/2017.

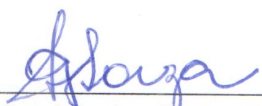
Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, com início às nove horas, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, na rua Santa Cruz, n 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, teve início a 8ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme convocação solicitada pelo Presidente do CONSAD, Heleno Plácido de Andrade, a saber: 1 – Eleição para função do cargo de Diretor de Meio Ambiente o Sr. Renato Neves Duarte, por indicação, do Diretor Presidente Oscar Victorino Barreto Neto, conforme preconiza o Artigo 19, alínea b e c do Estatuto Social do CONSAD. 2 – Eleição para função do cargo de Direto de Administração do Sr. José Antônio Barreto Simas, por indicação, do Diretor Presidente Oscar Victorino Barreto Neto, conforme preconiza o Artigo 19, alínea b e c do Estatuto Social do CONSAD. Presidida pelo Sr. Heleno Plácido de Andrade, e contanto com a presença dos Conselheiros. Em ato contínuo foi lida a Ata anterior e aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. A seguir foi posto em votação o nome de Renato Neves Duarte para ocupar a função do cargo de Diretor de Meio Ambiente e o Sr. José Antônio Barreto Simas para a função do cargo de Diretor de Administração, sendo aprovado pelos Conselheiros presentes, a saber: Heleno Plácido de Andrade (membro), Graziela dos Santos Souza (membro), Oséias Correa Barreto (membro). Não participando da mesma os conselheiros Virgílio Felix de Andrade e Ercília Marinha Carriço Porto por motivo de falta. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a 8ª Assembleia Extraordinária as dez horas, na forma da aprovação acima, tendo sido lavrada e assinada pelo presidente o Sr. Heleno Plácido de Andrade e pelos demais conselheiros presentes.


Arraial do Cabo, 10 de outubro de 2017.


Heleno Plácido de Andrade

CONSELHO ADMINISTRATIVO DA COMAP - PORTO DO FORNO

Presidente


Graziela dos Santos Souza
(Membro)


Oséias Correa Barreto
(Membro)