



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

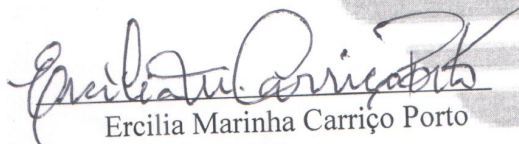
Ata da Reunião 6ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA do Conselho de
Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP
Realizada no dia 25/06/2018.

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito, com início às dez 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 6ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme convocação solicitada pelo Presidente do CONSAD, Heleno Plácido de Andrade, a saber: 1 – Apreciação do pedido de exoneração do cargo de Diretor de Planejamento, Sr. THIAGO DE SOUSA BRASIL PINHEIRO, a partir do dia 25 de Junho do corrente, conforme Ofício nº08/2018 expedido pelo Sr. José Antônio Barreto Simas, Presidente interino da COMAP. Presidida pelo Sr. Heleno Plácido de Andrade, e contando com a presença dos Conselheiros: Ercilia Marinha Carriço Porto (membro), Graziela dos Santos Souza (membro), Oséias Correa Barreto (membro) e Ilomy Correa Pitta Filho (membro), para deliberarem o pedido de exoneração do Diretor de Planejamento, Sr. Thiago de Sousa Brasil Pinheiro, sendo aceito por unanimidade pelos conselheiros presentes, considerando a competência privativa deste Conselho para criar e extinguir cargos, conforme preconiza o Artigo 19, alínea b e c do Estatuto Social do CONSAD. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a 6ª Assembleia Extraordinária as onze horas, na forma da aprovação acima, tendo sido lavrada e assinada pelo presidente o Sr. Heleno Plácido de Andrade e pelos demais conselheiros presentes.

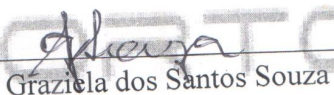
Arraial do Cabo, 25 de junho de 2018.

Heleno Plácido de Andrade

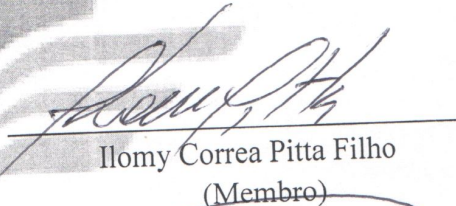
CONSELHO ADMINISTRATIVO DA COMAP - PORTO DO FORNO
Presidente

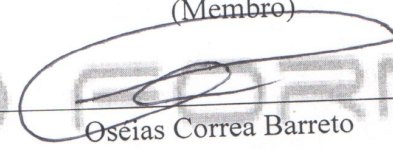

Ercilia Marinha Carriço Porto

(Membro)


Graziela dos Santos Souza

(Membro)


Ilomy Correa Pitta Filho
(Membro)


Oséias 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

CNPJ. Nº 028.24.158/0001-01
NIRE. Nº 3330026426-4

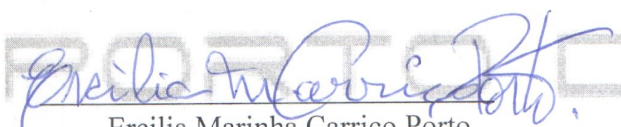
**Ata da Reunião 11ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA do Conselho de
Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP
Realizada no dia 12/09/2018.**

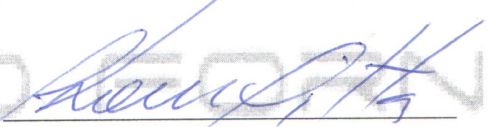
Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, com início às quinze horas, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, na rua Santa Cruz, n 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, teve início a 11ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme convocação solicitada pelo Presidente do CONSAD, Heleno Plácido de Andrade, a saber: 1 – Apreciação do Ofício nº 011/2018, datado em 09/08/2018 expedido pelo Sr. José Antônio Barreto Simas, Presidente da COMAP, relativo ao pedido de exoneração do cargo de Diretor de Ambiental, Sr. RENATO NEVES DUARTE. Presidida pelo Sr. Heleno Plácido de Andrade e pelos conselheiros presentes foi colocado a mesa para apreciação da pauta. Em ato contínuo o Presidente colocou o Ofício do Presidente da Comap para apreciação dos conselheiros. Posto em votação o referido pedido foi aceito de forma unânime pelos conselheiros presentes: Ercilia Marinha Carriço Porto (membro), Graziela dos Santos Souza (membro), Oséias Correa Barreto (membro) e Ilomy Correa Pitta Filho (membro). A data desta exoneração dar-se-á a partir do dia 12 de setembro do corrente. Considerando a competência privativa deste Conselho para criar e extinguir cargos, conforme preconiza o Artigo 19, alínea b e c do Estatuto Social do CONSAD. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a 11ª Assembleia Extraordinária as dezesseis 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, 12 de setembro de 2018.

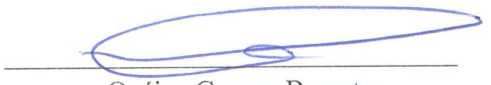

Heleno Plácido de Andrade

CONSELHO ADMINISTRATIVO DA COMAP - PORTO DO FORNO
Presidente


Ercilia Marinha Carriço Porto
(Membro)


Ilomy Correa Pitta Filho
(Membro)


Graziela dos Santos Souza
(Membro)


Oséias 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

CNPJ. Nº 028.24.158/0001-01

NIRE. Nº 3330026426-4

Ata da Reunião 12ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA do Conselho de
Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP
Realizada no dia 13/09/2018.

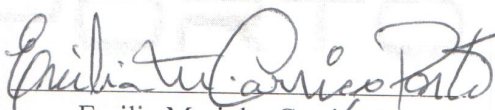
Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, com início às quinze horas, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, na rua Santa Cruz, n 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, teve início a 12ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme convocação solicitada pelo Presidente do CONSAD, Heleno Plácido de Andrade, a saber: 1 – Apreciação do Ofício nº 021/2018, datado em 12/09/2018 expedido pelo Sr. José Antônio Barreto Simas, Presidente da COMAP, relativo a exoneração do cargo de Diretora Jurídica, Srª. JAQUELINE MESQUITA VIEIRA. Presidida pelo Sr. Heleno Plácido de Andrade e pelos conselheiros presentes foi colocado a mesa para apreciação da pauta. Em ato contínuo o Presidente colocou o Ofício do Presidente da Comap para apreciação dos conselheiros. Posto em votação o referido pedido foi aceito de forma unânime pelos conselheiros presentes: Ercilia Marinha Carriço Porto (membro), Graziela dos Santos Souza (membro), Oséias Correa Barreto (membro) e Ilomy Correa Pitta Filho (membro). A data desta exoneração dar-se-á a partir do dia 13 de setembro do corrente. Considerando a competência privativa deste Conselho para criar e extinguir cargos, conforme preconiza o Artigo 19, alínea b e c do Estatuto Social do CONSAD. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a 12ª Assembleia Extraordinária as quinze horas e vinte minutos, 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, 13 de setembro de 2018.

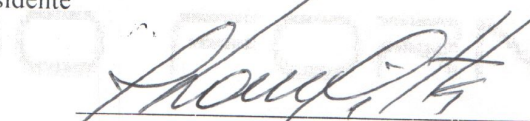

Heleno Plácido de Andrade

CONSELHO ADMINISTRATIVO DA COMAP - PORTO DO FORNO

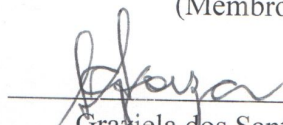
Presidente


Ercilia Marinha Carriço Porto

(Membro)


Ilomy Correa Pitta Filho

(Membro)


Graziela dos Santos Souza

(Membro)


Oséias 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

CNPJ. Nº 028.24.158/0001-01
NIRE. Nº 3330026426-4

**Ata da Reunião 13ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA do Conselho de
Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP**
Realizada no dia 04/12/2018.

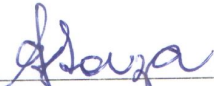
Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, com início às quinze horas e trinta minutos, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, na rua Santa Cruz, n 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, teve início a 13ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme convocação solicitada pelo Presidente do CONSAD, Heleno Plácido de Andrade, a saber: 1 – Apreciação do Ofício nº 024/2018, datado de 29/11/2018 expedido pelo Sr. José Antônio Barreto Simas, Presidente da COMAP, relativo a posse do cargo de Diretor Administrativo/Financeiro, Sr. Epitácio Mota Soares Filho. Presidida pelo Sr. Heleno Plácido de Andrade e pelos conselheiros presentes foi colocado a mesa para apreciação da pauta. Em ato contínuo o Presidente colocou o Ofício do Presidente da Comap para apreciação dos conselheiros. Posto em votação o referido pedido foi aceito de forma unânime pelos conselheiros presentes: Ercilia Marinha Carriço Porto (membro), Graziela dos Santos Souza (membro), Oséias Correa Barreto (membro) e Ilomy Correa Pitta Filho (membro). A data desta nomeação dar-se-á a partir do dia 01 de dezembro do corrente. Considerando a competência privativa deste Conselho para criar e extinguir cargos, conforme preconiza o Artigo 19, alínea b e c do Estatuto Social do CONSAD. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a 13ª Assembleia Extraordinária as dezesseis horas, na forma da aprovação acima, tendo sido lavrada e assinada pelo presidente o Sr. Heleno Plácido de Andrade e pelos demais conselheiros presentes.

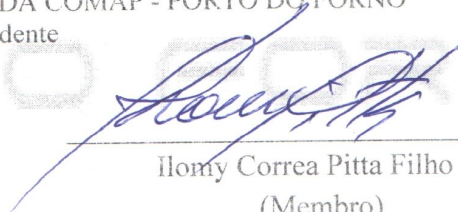
Arraial do Cabo, 04 de dezembro de 2018.


Heleno Plácido de Andrade

CONSELHO ADMINISTRATIVO DA COMAP - PORTO DO FORNO
Presidente

Ercilia Marinha Carriço Porto
(Membro)


Graziela dos Santos Souza
(Membro)


Ilomy Correa Pitta Filho
(Membro)


Oséias 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 5ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA do Conselho de
Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP
Realizada no dia 05/06/2018.

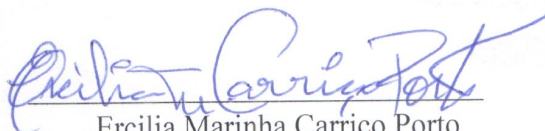
Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito, com início às quinze horas e quinze minutos, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, na rua Santa Cruz, n 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, teve início a 5ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme convocação, solicitado pelo presidente Interino da COMAP, José Antônio Barreto Simas, presidida pelo Sr. Heleno Plácido de Andrade, e contando com a presença dos Conselheiros: Ercilia Marinha Carriço Porto (membro), Graziela dos Santos Souza (membro), Oséias Correa Barreto (membro) e Ilomy Correa Pitta Filho (membro), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia, considerando a competência privativa deste Conselho para criar e extinguir cargos, conforme preconiza o Artigo 19, alínea b e c do Estatuto, colocando a apreciação dos conselheiros presentes os seguintes assuntos: Item 1 – Alteração da nomenclatura da Diretoria Administrativa para Diretoria Administrativa Financeira, haja vista que todas as atividades financeiras estarão subordinadas à Diretoria Administrativa no organograma da empresa, conforme Memorando Administrativo 11/2018 de 30 de maio de 2018. Após lido, foi colocado o item acima à apreciação dos conselheiros e aprovado por unanimidade, a saber: Heleno Plácido de Andrade, Graziela dos Santos Souza, Oséias Correa Barreto e Ilomy Correa Pitta Filho e a conselheira Ercilia Marinha Carriço Porto. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a Assembleia Extraordinária as 16:30h, 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, 05 de junho de 2018.

Heleno Plácido de Andrade

CONSELHO ADMINISTRATIVO DA COMAP - PORTO DO FORNO

Presidente



Ercilia Marinha Carriço Porto

(Membro)



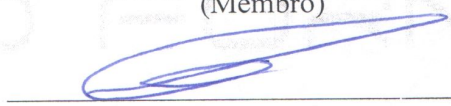
Graziela dos Santos Souza

(Membro)



Ilomy Correa Pitta Filho

(Membro)



Oséias Correa Barreto

(Membro)



PORTO DO FORNO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA –
CONSAD/PORTO DO FORNO

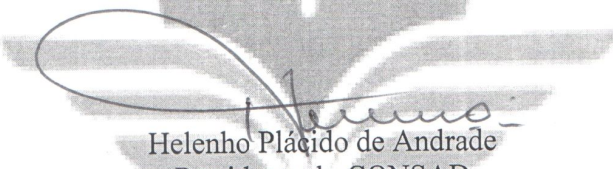
Rua: Santa Cruz 100 – Praia dos Anjos – Arraial do Cabo – RJ.
Cep: 28930-000 – Tel.: (22) 2622-1185

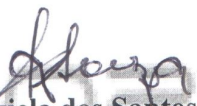
CNPJ. N° 028.24.158/0001-01

NIRE N° 3330026426 – 4

**9ª ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA –
COMAP, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DO ANO DE 2018.**

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 09:00h, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, realizou-se a 9ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração da COMAP. Em face do comparecimento da maioria dos acionistas, de acordo com o disposto no artigo 294 da Lei 6404/76, nos termos do capítulo 3 do Estatuto Social da COMAP. Com a maioria presente, foi composta assim a mesa e cumprida as formalidades legais, o Sr. Heleno Plácido de Andrade declarou instalada a Assembleia e convidou para ser secretário ADOC, o Sr. Hugo Ribeiro Chaves. A seguir o Presidente propôs a apreciação da ordem do dia: **1** – Avaliar o pedido de Exoneração do Diretor Presidente da COMAP, Oscar Victorino Barreto Neto, conforme Ofício 03/2018, datado de 08 de junho de 2018. Posto em votação foi aceito por tratar-se de caráter irrevogável. **2** – Apreciar o nome de José Antônio Barreto Simas, Diretor Administrativo e Financeiro para ocupar de forma interina (por 30 dias) conforme Art. 19, letra Y do Estatuto Social o cargo de Diretor Presidente da COMAP a partir do dia 08 de junho de 2018 à 08 de julho de 2018. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia Geral Extraordinária deu por encerrada a sessão às 09:50 minutos, que após aprovada, foi assinada pelos conselheiros e presidente presentes.


Heleno Plácido de Andrade
Presidente do CONSAD


Graziela dos Santos Souza
Conselheiro


Ercília Marinha Carriço Porto
Conselheiro


Oséias Correa Barreto
Conselheiro


Ilomy Correa Pitta Filho
Conselheiro



PORTO DO FORNO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA –
CONSAD/PORTO DO FORNO

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

CNPJ. N° 028.24.158/0001-01

NIRE N° 3330026426 – 4

10ª ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP, REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DO ANO DE 2018.

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às 09:00h, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, realizou-se a 10ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração da COMAP, conforme edital convocatório datado de 04 de julho de 2018, contando com a presença dos acionistas, de acordo com o disposto no artigo 294 da Lei 6404/76, nos termos do capítulo III do Estatuto Social da COMAP. Com a maioria presente, foi composta assim a mesa e cumprida as formalidades legais, o Sr. Presidente, o Sr. Helenho Plácido de Andrade declarou instalada a Assembléia e convidou para secretário o Sr. Hugo Ribeiro Chaves. A seguir o Presidente propôs a apreciação da ordem do dia: **1 – NOMEAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE DA COMAP.** Em ato contínuo o Presidente colocou para apreciação dos Conselheiros presentes o nome do Sr. José Antônio Barreto Simas, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade de nº 91.202.143 – 3 IFP/RJ e inscrito no CPF com nº 194.511.647 - 15 (Presidente Interino por 30 dias, com início em 08 de Junho de 2018 à 08 de Julho de 2018 conforme Art. 19, letra Y do Estatuto Social), para o cumprimento do mandato de 03 (três) anos, com efeito a partir de 09 de Julho do ano de 2018. Colocada em votação a indicação, esta foi aprovada por unanimidade, sendo a data da posse do novo Presidente em 09 de Julho de 2018. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária na forma das aprovações acima, às 10:15 e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros.

Helenho Plácido de Andrade
Presidente do CONSAD

PORTO DO FORNO

Graziela dos Santos Souza
Conselheiro

Ercilia Marinha Carriço Porto
Conselheiro

Oséias Correa Barreto
Conselheiro

Illomy Correa Pitta Filho
Conselheiro



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

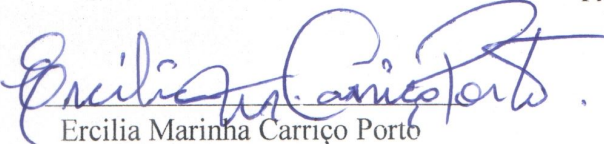
Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia Municipal de
Administração Portuária – COMAP
Realizada no dia 16/03/2018.

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e dezoito, 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, as 9 horas e 15 minutos, teve início da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme Ofício Convocatório n 001/2018, solicitado pelo presidente da COMAP, presidida pelo Sr. Heleno Plácido de Andrade, e contando com a presença dos Conselheiros: Ercilia Marinha Carriço Porto (membro), Graziela dos Santos Souza (membro), Oséias Correa Barreto (membro), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia, considerando a competência privativa deste Conselho para criar e extinguir cargos e aprovar a redução de salários dos cargos em comissão, conforme preconiza o Artigo 19, alínea b e c do Estatuto: Item 1 – Exoneração do cargo de Conselheiro (a pedido) do Sr VIRGILIO FELIX DE ANDRADE FILHO. Após lido o pedido de exoneração, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Item 2 – Nomeação de um novo Conselheiro. Foi indicado para ocupar a vaga do Conselheiro Sr Virgilio Felix de Andrade Filho, o Sr. ILOMY CORREA PITTA FILHO. Foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Em ato contínuo o Sr. Presidente colocou sob a mesa os seguintes itens para serem analisados e em seguida votados, a saber: Suprimir seis (06) vagas do cargo de Assessor de Diretoria Operacional Nível IV Salário 1.600,00. Criar duas (02) vagas de Assessor de Coordenação de Manutenção Nível IX Salário 1.100,00. Criar uma (01) vaga de Assessor de Coordenação Operacional Nível IX Salário 1.100,00. Criar três (03) vagas de Assessor de Coordenação de Segurança Portuária Nível XIII Salário 1.300,00. Após lido, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos conselheiros, nesta data presente. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a Assembleia Extraordinária as 10 horas e 30 minutos, na forma das aprovações acima, tendo sido lavrada e assinada pelo presidente o Sr Heleno Plácido de Andrade e pelos conselheiros presentes.

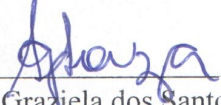
Arraial do Cabo, 16 de março de 2018.


Heleno Plácido de Andrade

CONSELHO ADMINISTRATIVO DA COMAP - PORTO DO FORNO
Presidente


Ercilia Marinha Carriço Porto

(Membro)


Graziela dos Santos Souza

(Membro)


Oséias 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

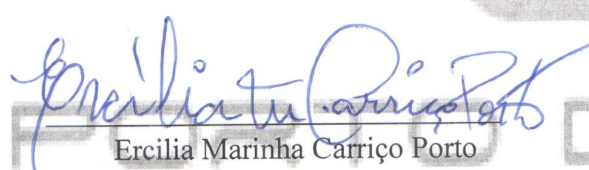
Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia Municipal de
Administração Portuária – COMAP
Realizada no dia 23/03/2018.

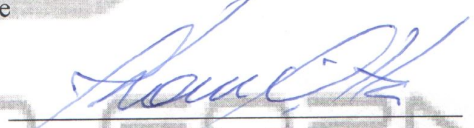
Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e dezoito, às nove horas, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, na rua Santa Cruz, n 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, as 10 horas e 15 minutos, teve início da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme Ofício Convocatório n 001/2018, solicitado pelo presidente da COMAP, presidida pelo Sr. Heleno Plácido de Andrade, e contando com a presença dos Conselheiros: Ercilia Marinha Carriço Porto (membro), Graziela dos Santos Souza (membro), Oséias Correa Barreto (membro). Para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia, considerando a competência privativa deste Conselho para criar e extinguir cargos e aprovar a redução de salários dos cargos em comissão, conforme preconiza o Artigo 19, alínea b e c do Estatuto: Item 1 – Aprovada por unanimidade a Ata anterior realizada no dia 16/03/2018. Em Ata contínua, o Sr. Ilomy Correa Pitta Filho assinou o Termo de Posse do cargo de Conselheiro do CONSAD com data retroativa a 01/03/2018. Item 2 – Por solicitação da Presidência e da Diretoria Administrativa através do Memorando 07/2018, foi criada 01 vagas de Gerência de Sustentabilidade com data retroativa a 01/03/2018. Após lido, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos conselheiros nesta data presente. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a Assembleia Extraordinária as 11 horas, na forma das aprovações acima, tendo sido lavrada e assinada pelo presidente o Sr. Heleno Plácido de Andrade e pelos demais conselheiros presentes.

Arraial do Cabo, 23 de março de 2018.

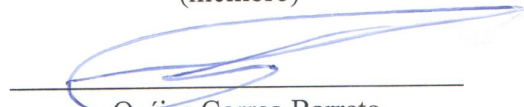

Heleno Plácido de Andrade

CONSELHO ADMINISTRATIVO DA COMAP - PORTO DO FORNO
Presidente


Ercilia Marinha Carriço Porto
(Membro)


Ilomy Correa Pitta Filho
(membro)


Graziela dos Santos Souza
(Membro)


Oséias 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 05/04/2018.

Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e dezoito, com início as nove horas e trinta minutos, 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 4ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme convocação, solicitado pelo presidente da COMAP, presidida pelo Sr. Heleno Plácido de Andrade, e contando com a presença dos Conselheiros: Ercilia Marinha Carriço Porto (membro), Graziela dos Santos Souza (membro), Oséias Correa Barreto (membro) e Ilomy Correa Pitta Filho (membro), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia, considerando a competência privativa deste Conselho para criar e extinguir cargos, conforme preconiza o Artigo 19, alínea b e c do Estatuto, colocando a apreciação dos conselheiros presentes os seguintes assuntos: Item 1 – Aprovada por unanimidade a Ata anterior realizada no dia 23/03/2018; Item 2 - Em Ato contínuo por indicação do Presidente da COMAP, foi aprovado a criação de 01 vaga de Coordenador Jurídico com salário de R\$ 3.500,00, com data retroativa a 02/04/2018; Item 3 – Por solicitação da Presidência e da Diretoria Administrativa, foi criada 01 vaga de Encarregado de Projetos Nível IV, com o salário de R\$ 3.000,00; Item 4 – Em sequência, por solicitação da Presidência da COMAP, foi extinto 01 vaga Assessor da Presidência, Nível IV, salário de R\$ 3.000,00; Item 5 – Encaminhamento do Diretor Administrativo para apreciação do parecer jurídico sobre o acúmulo de cargos de Jorgenel Vieira de Aguiar. Em consenso, o Conselho decidiu acompanhar o parecer jurídico desta empresa conforme Art. 37. XVI e XVII, dando oportunidade ao mesmo em fazer a opção de escolha de portarias (COMAP/PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI) no prazo de 10 dias. Após lido, foi colocada em votação os itens acima sendo aprovados por unanimidade pelos conselheiros nesta data presente. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a Assembleia Extraordinária as 11 horas, na forma das aprovações acima, tendo sido lavrada e assinada pelo presidente o Sr. Heleno Plácido de Andrade e pelos demais conselheiros presentes.

Arraial do Cabo, 05 de abril de 2018.

Heleno Plácido de Andrade

CONSELHO ADMINISTRATIVO DA COMAP - PORTO DO FORNO

Presidente

Ercilia Marinha Carriço Porto

(Membro)

Graziela dos Santos Souza

(Membro)

Ilomy Correa Pitta Filho

(membro)

Oséias 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 24/05/2018.

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito, com início às nove horas e trinta minutos, 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 5ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme convocação, solicitado pelo presidente da COMAP, presidida pelo Sr. Helenho Plácido de Andrade, e contando com a presença dos Conselheiros: Ercilia Marinha Carriço Porto (membro), Graziela dos Santos Souza (membro), Oséias Correa Barreto (membro) e Ilomy Correa Pitta Filho (membro), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia, considerando a competência privativa deste Conselho para criar e extinguir cargos, conforme preconiza o Artigo 19, alínea b e c do Estatuto, colocando a apreciação dos conselheiros presentes os seguintes assuntos: Item 1 – Aprovada por unanimidade a Ata anterior realizada no dia 05/04/2018. Em Ato contínuo, por solicitação do Diretor Presidente e Diretor Administrativo conforme Memorando/Adm. 09/2018, foi extinto a vaga de Diretor Financeiro da COMAP; Item 2 – Por solicitação da Presidência e da Diretoria Administrativa conforme Memorando/Adm. 09/2018, foi criada 01 vaga de Diretor de Tecnologia e Pesquisa a ser ocupada a partir desta data pelo Senhor Paulo César Hargreaves Costa; Item 3 – Foi designado pelo Diretor Presidente e Diretor Administrativo conforme Memorando/Adm. 09/2018, a apreciação das férias do Diretor Presidente, Oscar Victorino Barreto Neto a gozar o período de férias a partir do dia 24/05/2018 à 07/06/2018. Em seu lugar, assume interinamente a COMAP – Companhia Municipal de Administração Portuária, sem ônus para a empresa, o senhor José Antônio Barreto Simas, Diretor Administrativo da COMAP, conforme o disposto no Estatuto Social Art. 26, letra f. Após lido, colocado apreciação, foram todos os itens acima aprovados pelos seguintes conselheiros, a saber: Helenho Plácido de Andrade, Graziela dos Santos Souza, Oséias Correa Barreto e Ilomy Correa Pitta Filho. A conselheira Ercilia Marinha Carriço Porto se absteve do voto nesta data presente. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a Assembleia Extraordinária as 11horas, na forma das aprovações acima, tendo sido lavrada e assinada pelo presidente o Sr. Helenho Plácido de Andrade e pelos demais conselheiros presentes.

Arraial do Cabo, 24 de maio de 2018.

Helenho Plácido de Andrade

CONSELHO ADMINISTRATIVO DA COMAP - PORTO DO FORNO
Presidente

Ercilia Marinha Carriço Porto
(Membro)

Ilomy Correa Pitta Filho
(Membro)

Graziela dos Santos Souza
(Membro)

Oséias Correa Barreto
(Membro)



PORTO DO FORNO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA –
CONSAD/PORTO DO FORNO

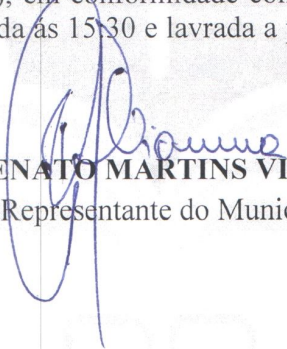
Rua: Santa Cruz 100 – Praia dos Anjos – Arraial do Cabo – RJ.
Cep: 28930-000 – Tel.: (22) 2622-1185

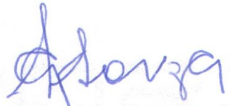
CNPJ. Nº 028.24.158/0001-01

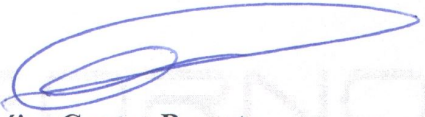
NIRE. Nº 3330026426-4

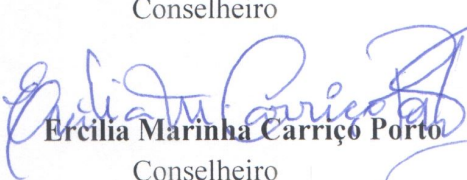
2ª ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP, REALIZADA NO DIA 05 DE JUNHO DO ANO DE 2018.

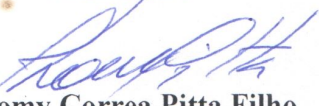
Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito, 15:00h, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária, independente de publicação de Editais de Convocação, conforme Ofício nº 03/2018 datado de 08 de maio de 2018 em que foi enviado o Balancete do ano de 2017 pelo Diretor Administrativo. Em face do comparecimento da totalidade dos acionistas, de acordo com o disposto no artigo 294 da Lei 6404/76, (das Sociedades Anônimas). Assume a Presidências dos trabalhos o Sr. Renato Martins Vianna, Prefeito e representante do acionista majoritário, que convidou a mim, Heleno Plácido de Andrade, para secretário. Composta assim a mesa, o Sr. Presidente propôs que a Ata desta Assembleia fosse lavrada de maneira sumária, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6404/76. A seguir propôs a apreciação da ordem do dia: **Apreciação das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2017**: Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado de Exercício e Parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2017; após as devidas elucidações a totalidade dos presentes optou pela aprovação das contas, sendo apurado ainda, prejuízo no montante de R\$ 2.298.173,99 (2 milhões, duzentos e noventa e oito mil, cento e setenta e três reais e noventa e nove centavos), em conformidade com parecer do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 15:30 e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

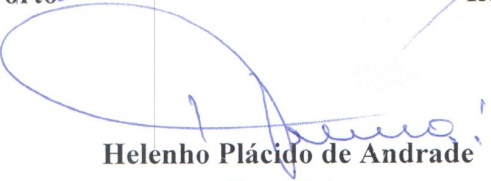

RENATO MARTINS VIANNA
Representante do Município


Graziela dos Santos Souza
Conselheiro


Oséias Correa Barreto
Conselheiro

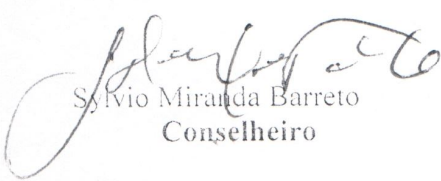

Ercilia Marinha Carriço Porto
Conselheiro

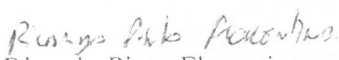

Ilomy Correa Pitta Filho
Conselheiro


Heleno Plácido de Andrade
Secretário

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CIA. MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - COMAP, REALIZADA EM 25/04/2018.

Ata da reunião do Conselho Fiscal da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, realizada aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e trinta minutos, em sua sede à Rua Santa Cruz, 100, Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo/RJ, com a presença de todos os membros do Conselho, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1- Análise das demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2017; 2- Assuntos Gerais. 1- Dando início à reunião, foram apresentadas pela Presidência da Companhia, as demonstrações financeiras do exercício de 2017, sendo ressaltado na oportunidade, a responsabilidade do Conselho em expressar parecer referentes às demonstrações, bem como sobre os atos contábeis. O exame das contas foi conduzido de acordo com as normas estabelecidas na Lei nº 6.404, com ênfase na relevância da exatidão dos atos contábeis e suas implicações, gerando sobremaneira a apuração de resultados com vista à disciplina regimentar da Lei acima invocada. As demonstrações contábeis examinadas, apresentam adequadamente, quase que em todos os aspectos, as posições patrimonial e financeira da Companhia Municipal de Administração Portuária, relativa ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, onde o resultado e suas operações, referente ao período epigrafado, estão de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária. Não obstante, apurou-se o prejuízo no montante de R\$ 2.298.173,99 (dois milhões, duzentos e noventa e oito mil, cento e setenta e três reais e noventa e nove centavos). Entretanto, seguindo a análise na documentação apresentada é de nosso parecer, aprovar todos os atos e decisões contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 acima alinhado, contemplando com clareza e exatidão as operações por nós fiscalizadas.


Sylvio Miranda Barreto
Conselheiro


Ricardo Pinto Florentino
Conselheiro


Eldi Marcelle de Miranda Pereira
Conselheiro-Presidente

Flávio Luiz Barros Dutra
CRC/RJ: 114153/0-6
CPF: 008.842.527-44



PORTO DO FORNO

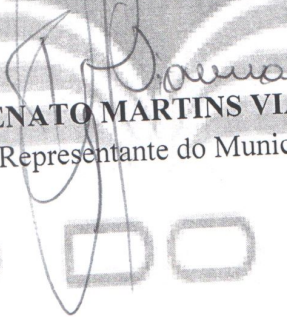
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA -
CONSAD/PORTO DO FORNO


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

CNPJ. Nº 028.24.158/0001-01

**3ª ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSAD - CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA -
COMAP, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DO ANO DE 2018.**

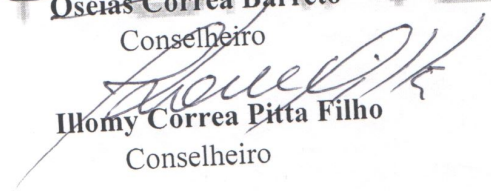
Aos oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 09:00h, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, realizou-se a 3ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Administração da COMAP. Em face do comparecimento da maioria dos acionistas, de acordo com o disposto no artigo 294 da Lei 6404/76, nos termos do capítulo 3 do Estatuto Social da COMAP. Assume a Presidência dos trabalhos o Sr. Renato Martins Vianna, Prefeito e representante do acionista majoritário, que convidou a mim, Heleno Plácido de Andrade, para secretário. A seguir propôs a apreciação da ordem do dia: 1 - Avaliar o pedido de Exoneração do Diretor Presidente da COMAP, Oscar Victorino Barreto Neto, conforme Ofício 03/2018, datado de 08 de Junho de 2018; 2 - Apreciar o nome de José Antônio Barreto Simas para ocupar de forma interina (por 30 dias) conforme Art. 19, letra Y do Estatuto Social o cargo de Diretor Presidente da COMAP a partir do dia 08 de Junho de 2018 à 08 de Julho de 2018. Em continuidade foi lido o pedido de Exoneração do cargo de Diretor Presidente da COMAP, o Sr. Oscar Victorino Barreto Neto, sendo aceito por unanimidade por tratar-se de pedido com caráter irrevogável. Em ato contínuo, conforme preceitua o Art. 19, letra Y do Estatuto Social, o Presidente da Assembléia e sócio majoritário da COMAP, colocou para apreciação o nome do Sr. José Antônio Barreto Simas, Diretor Administrativo e Financeiro para ocupar o cargo de Diretor Presidente interino por 30 dias com início em 08 de Junho de 2018 e término em 08 de Julho de 2018, sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 10:00 e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros.

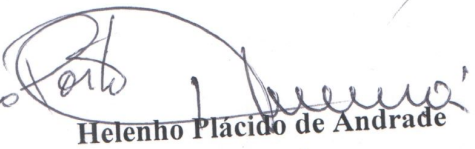

RENATO MARTINS VIANNA
Representante do Município


Graziela dos Santos Souza
Conselheiro

Ercília Marinha Carriço Porto
Conselheiro


Oséias Correa Barreto
Conselheiro


Ilomy Correa Pitta Filho
Conselheiro


Heleno Plácido de Andrade
Secretário



PORTO DO FORNO

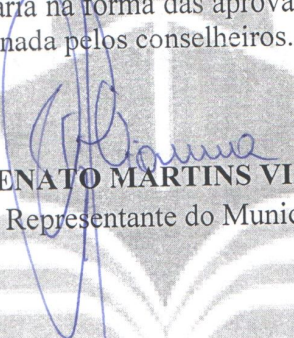
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA –
CONSAD/PORTO DO FORNO


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

CNPJ. Nº 028.24.158/0001-01


**4ª ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA –
COMAP, REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DO ANO DE 2018.**

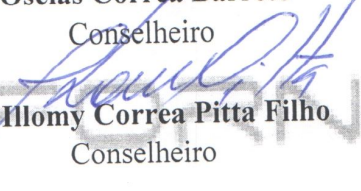
Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às 09:00h, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, realizou-se a 4ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Administração da COMAP, conforme edital convocatório datado de 04 de julho de 2018, contando com a presença dos acionistas, de acordo com o disposto no artigo 294 da Lei 6404/76, nos termos do capítulo 3 do Estatuto Social da COMAP. Assume a Presidência dos trabalhos o Sr. Renato Martins Vianna, Prefeito e representante do acionista majoritário, que convidou a mim, Heleno Plácido de Andrade, para secretário da Assembleia. A seguir o Presidente propôs a apreciação da ordem do dia: **1 – NOMEAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE DA COMAP.** Em ato contínuo o Presidente colocou para apreciação dos Conselheiros presentes o nome do Sr. José Antônio Barreto Simas (Presidente Interino por 30 dias, com início em 08 de Junho de 2018 à 08 de Julho de 2018 conforme Art. 19, letra Y do Estatuto Social). Colocada em votação a indicação, esta foi aprovada por unanimidade, sendo a data da posse do novo Presidente em 09 de Julho de 2018. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia Geral Ordinária na forma das aprovações acima, às 10:15 e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros.

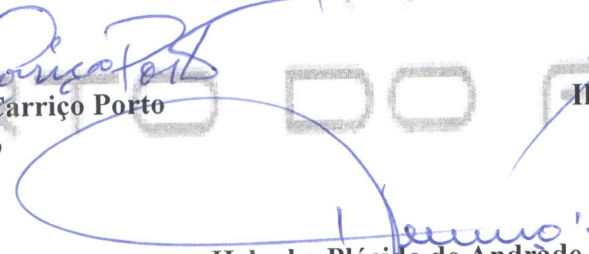

RENATO MARTINS VIANNA
Representante do Município


Graziela dos Santos Souza
Conselheiro


Ercilia Marinha Carriço Porto
Conselheiro


Oséias Correa Barreto
Conselheiro


Illomy Correa Pitta Filho
Conselheiro


Heleno Plácido de Andrade
Secretário



PORTO DO FORNO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA –
CONSAD/PORTO DO FORNO

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

CNPJ. Nº 028.24.158/0001-01

NIRE. Nº 3330026426-4

4ª ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP, REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DO ANO DE 2018.

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 09:30h, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, realizou-se a 4ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Administração da COMAP, conforme edital convocatório datado de 05 de outubro de 2018, contando com a presença dos acionistas, de acordo com o disposto no artigo 294 da Lei 6404/76, nos termos do capítulo 3 do Estatuto Social da COMAP de acordo com o ofício 204/2018, datado 03 de outubro do corrente ano emitido pelo GAPRE e o ofício 24/2018, datado de 04 de outubro de 2018, emitido pelo presidente da COMAP. O Presidente do conselho convida o Sr. Renato Martins Vianna, Prefeito, representante do acionista majoritário para presidir a sessão, que convidou o conselheiro Heleno Plácido de Andrade para secretário da Assembleia. A seguir o Presidente propôs a apreciação da ordem do dia: **1 – APRECIÇÃO DO PEDIDO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL**, incluso no processo 4789/2018, que atualmente encontra-se fixado em R\$12.000,00 (doze mil reais) para o valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Em ato contínuo o Presidente justificou esse pedido de alteração de capital em face da necessidade de reforçar o caixa da sociedade nesses momentos de dificuldade que a nação e os Portos nacionais estão enfrentando. Acrescento ainda a necessidade emergencial da implantação dos programas ambientais necessários a liberação do Porto do Forno, enquanto não se normaliza as atividades portuárias e o reestabelecimento das finanças da empresa. Em continuidade foi apresentado o processo nº 4789/2018, fls 24 a 31, onde a Procuradoria Geral do município manifestou-se favorável a concessão do aumento de capital social em benefício da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, ficando assim a quantidade de ações, disponibilidades e valores das mesmas após a aprovação do novo capital social da COMAP. Após longa discussão sobre a matéria em pauta ficou ajustado que o aumento do capital social da Comap ficaria assim distribuído: noventa e seis mil ações ordinárias nominativas que somadas as quatro mil ações ordinárias nominativas já subscritas totalizariam cem mil ações ordinárias nominativas e duzentos e noventa e dois mil ações preferenciais nominativas que somadas as oito mil ações preferenciais nominativas totalizariam trezentas mil ações preferenciais nominativas, todas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada. Uma vez decidido sobre o aumento do capital que passaria a ser de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), foi tratado da subscrição e integralização das ações que ficou da seguinte forma: o acionista majoritário, representado neste ato pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Arraial do Cabo, Sr. Renato Martins Vianna, subscreve e integraliza noventa e seis mil ações ordinárias nominativas e duzentas e oitenta e oito mil e oitenta ações preferenciais nominativas logo após a publicação da autorização legislativa, que somadas as sete mil, novecentas e vinte ações subscritas e não integralizadas, fazem o total de duzentos e noventa e seis mil ações. Os demais acionistas, no total de cinco, subscrevem setecentas e oitenta e quatro ações preferenciais nominativas cada um que somados as dezesseis ações já subscritas e não integralizadas, passam a totalizar oitocentas ações subscritas para ser integralizadas em dois anos, ficando o capital da Comap a ser composto da



PORTO DO FORNO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA –
CONSAD/PORTO DO FORNO

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

seguinte forma: $\frac{1}{4}$ do capital social composto por ações ordinárias nominativas com direito a voto, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e $\frac{3}{4}$ do capital social composto por ações preferenciais nominativas, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo composto em noventa e nove por cento pelo município de Arraial do Cabo perfazendo o total de R\$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais) e um por cento pelos demais acionistas no total de cinco, na proporção de vinte décimos (0.20%) por cento totalizando R\$ 800,00 (oitocentos reais) para cada um. Colocada em votação os atos contidos no referido processo sobre o pedido de aumento de capital social na proposição acima apresentada, os conselheiros presentes entenderam a importância da solicitação e aprovaram por unanimidade, permanecendo inalterados todas as cláusulas contidas no Estatuto Social da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia Geral Ordinária na forma das aprovações acima, às 10:30 e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros..

RENATO MARTINS VIANNA
Representante do Município

Graziela dos Santos Souza
Conselheiro

Ercilia Marinha Carriço Porto
Conselheiro

Oséias Correa Barreto
Conselheiro

Ilomy Correa Pitta Filho
Conselheiro

Heleno Plácido de Andrade
Secretário

PORTO DO FORNO



PORTO DO FORNO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA –
CONSAD/PORTO DO FORNO

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

CNPJ. Nº 028.24.158/0001-01

NIRE. Nº 3330026426-4

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA COMAP –
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – REALIZADA NO DIA
28 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.**

Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro de dois mil e dezoito, às 09:30h, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, n. 100, na **Praia** dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, realizou-se a 5ª Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da COMAP, conforme edital convocatório datado de 27 de Dezembro de 2018, contando com a presença dos acionistas, Heleno Plácido de Andrade, Graziela dos Santos Souza, Oséias Correa Barreto e Ilomy Correa Pitta Filho de acordo com o disposto no artigo 294 da Lei 6404/76, nos termos do capítulo 3, Artigo 8º, alínea d do Estatuto Social da COMAP . Com totalidade de seu quorum assume a presidência da Assembléia o Prefeito Municipal e acionista majoritário do Município de Arraial do Cabo, o Sr. **Renato Martins Vianna**, brasileiro, casado, portador da cédula de Identidade nº 104748991 – IFP e inscrito no CPF sob o nº 041.141.997 – 80, residente e domiciliado na Rua Marechal Hermes da Fonseca, nº 107, casa 02, na Praia Grande, na cidade de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro onde deu as boas vindas aos presentes e informou o motivo que o levou a solicitar a Recondução dos Conselheiros Fiscais, a saber : Interação dos trabalhos, visão pelo bem estar da COMAP e o excelente relacionamento com o Presidente da mesma. Cumprida as formalidades legais, o Sr, Presidente declarou instalada a sessão, convidando o presidente do CONSAD o Sr, Heleno Plácido de Andrade para secretariar a mesma e passando assim deliberar : **Ítem 1- Pedido de exoneração do Conselheiro Fiscal o Sr, Eldi Marcelle de Miranda Pereira 2 –Recondução ao cargo dos Conselheiros Fiscais para o Biênio 2019/2020** . O Prefeito justifica a Recondução dos Conselheiros Fiscais em face da responsabilidade e ao eficiente e produtivo trabalho efetuado pelos mesmos no **Biênio 2017/2018**. Em Ato Contínuo o Presidente aceitou o pedido de exoneração do cargo pelo Conselheiro e o agradeceu pelos bons trabalhos e desempenho ao cargo .Em seguida o Presidente da mesa apresentou aos presentes o nome do senhor André de Oliveira Pinheiro para ocupar a vaga de Conselheiro Fiscal em Lugar do Sr. Eldi Marcelle de Miranda Pereira para o **Biênio 2019/2020, colocado em votação foi aprovado por unanimidade o nome do Senhor André Silvério de Oliveira Pinheiro Silva, brasileiro, solteiro, funcionário Público, residente e domiciliado à rua Avenida Getúlio Vargas, s/n, fundos, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, portador da Identidade de número 21.431.678 – 8, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CIC com número 139.214.837 – 51** . Em prosseguimento o Presidente da mesa, o Sr. Renato Martins Vianna apresentou os nomes dos senhores : **Silvio Miranda Barreto, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da Identidade de número 04401146 - 7 expedida pelo Instituto Félix Pacheco, com CIC de número 504.739 – 49, residente e domiciliado na Rua Antônio de Souza Teixeira, número 03, bairro Praia Grande, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro e o Sr. Ricardo Pinto Florentino, brasileiro, casado, Marinheiro de Convés, com Identidade de número 865386 – 1 do SIM e inscrito no CIC com número 056.173.397 – 02, residente e domiciliado na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo, sendo posto em votação foram aprovados pelos presentes a ocuparem o cargo de Conselheiros Fiscais no período 2019-2020 com início no dia 1 de Janeiro de 2019** . Em ato contínuo foi colocado em votação a escolha do novo presidente do Conselho Fiscal para o **Biênio**



PORTO DO FORNO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA –
CONSAD/PORTO DO FORNO

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

2019/2020, foi indicado o nome do Conselheiro **Fiscal**, o **Sr. Ricardo Pinto Florentino**, sendo **aceito pelos presentes** . Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia Geral Ordinária na forma das aprovações acima, às 10:30 e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelo representante do Município, o Sr. Renato Martins Vianna e pelos conselheiros presentes.

Arraial do Cabo, 28 de dezembro de 2018


RENATO MARTINS VIANNA
Representante do Município


Graziela dos Santos Souza
Conselheira


Illomy Correa Pitta Filho
Conselheiro


Oseias Correia Barreto
Conselheiro


Heleno Plácido de Andrade
Secretário

PORTO DO FORNO



PORTO DO FORNO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA –
CONSAD/PORTO DO FORNO

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

CNPJ. N° 028.24.158/0001-01

NIRE. N° 3330026426-4

**5ª ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA COMAP –
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – , REALIZADA NO DIA
28 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.**

Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro de dois mil e dezoito, às 09:30h, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, realizou-se a 4ª Assembléia Geral Ordinária dos Acionistas da COMAP, conforme edital convocatório datado de 27 de Dezembro de 2018, contando com a presença dos acionistas, de acordo com o disposto no artigo 294 da Lei 6404/76, nos termos do capítulo 3, Artigo ,Artigo 8º, alínea d do Estatuto Social da COMAP . Com totalidade de seu quorum assume a presidência da Assembléia o Prefeito Municipal e acionista majoritário do Município de Arraial do Cabo, o Sr. **Renato Martins Vianna**, brasileiro, casado, portador da cédula de Identidade nº 104748991 – IFP e inscrito no CPF sob o nº 041.141.997 – 80 , residente e domiciliado na Rua Marechal Hermes da Fonseca , nº 107 , casa 02 , na Praia Grande, na cidade de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Cumprida as formalidades legais , o Sr, Presidente declarou instalada a sessão , passando assim deliberar : **Ítem 1- Recondução de membros do Conselho para o biênio 2019/2020 conforme preceitua no Artigo 12 do Estatuto Social do Conselho de Administração , a saber : Heleno Plácido de Andrade , Oseias Correa Barreto e Graziela dos Santos Souza .** O Prefeito justifica a recondução dos Conselheiros pela responsabilidade, eficiente e produtivo trabalho dos mesmos no **Biênio 2017/2018** colocando sobre a mesa os referidos nomes para a apreciação dos Conselheiros , para o Biênio 2019/2020 com início no dia dois (2) de janeiro de 2019 sendo aprovado pelos presentes . Em ato contínuo foi colocado em votação a escolha do novo presidente do Conselho de Administração(CONSAD) para o **Biênio 2019/2020**, foi indicado o nome do Conselheiro **Heleno Plácido de Andrade** , brasileiro, casado, professor, portador da Cédula de Identidade de nº 23817915 – 4 DETRAN/RJ e inscrito no CIC com nº 391,084.657 – 20 , residente e domiciliado à Rua Bernardo Lens nº 207, bairro Praia dos Anjos , Arraial do Cabo, RJ , sendo aprovado por unanimidade : para Conselheiros os Senhores : **Oseias Correa Barreto** , brasileiro, casado comerciante , portador da Cédula de Identidade de nº 095770988 – IFP e inscrito no CPF com nº 026.408.927 – 89 , residente e domiciliado na Alameda Pio XII , nº 55 , bairro Praia Grande , Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, **Graziela dos Santos Souza**, brasileira, solteira, recepcionista, portadora da Cédula de Identidade com nº 109995068 – IFP , com CIC de nº 083.028.967 – 48, residente e domiciliada na Avenida Leonel de Moura Brizola, nº 49, Praia Grande , Arraial do Cabo, Rio de Janeiro , **Ercília Marinha Carriço Porto**, brasileira, casada , secretária, residente e domiciliada na rua José Cipriano , nº 01 , Praia dos Anjos , Arraial do Cabo, RJ, Portador da Cédula de Identidade nº 296.946.78 – 3 DETRAN/RJ , com CIC nº 618.309.097 – 60 e **Ilomy Correa Pitta Filho**, brasileiro, casado , aposentado, residente e domiciliado na rua Duque de Caxias , nº 40, bairro Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, RJ, portador da Cédula de Identidade de nº 11.202.891 IPF , cadastrado no CIC com nº 457.746.767 – 49 . Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembléia Geral Ordinária na forma das aprovações acima,



PORTO DO FORNO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA –
CONSAD/PORTO DO FORNO

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

às 10:30 e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelo representante do Município, o Sr. Renato Martins Vianna e pelos conselheiros presentes.

RENATO MARTINS VIANNA
Representante do Município

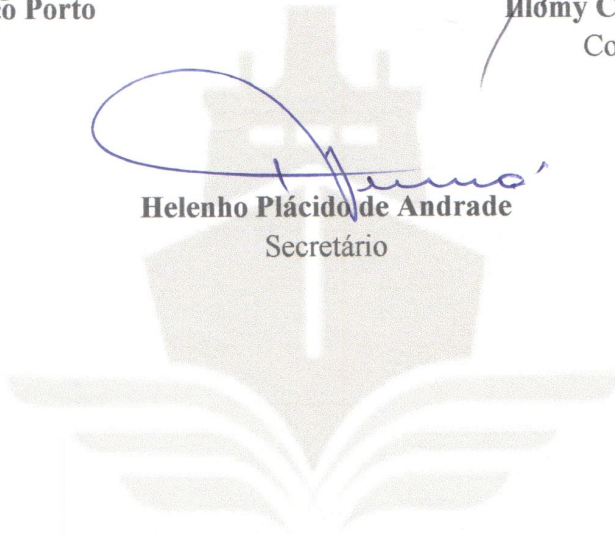
Graziela dos Santos Souza
Conselheiro

Ercília Marinha Carriço Porto
Conselheiro

Oseias Correa Barreto
Conselheiro

Ilomy Correa Pitta Filho
Conselheiro

Heleno Plácido de Andrade
Secretário



PORTO DO FORNO