



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

**1ª ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA COMAP –
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – , REALIZADA NO DIA
04 DE JANEIRO DO ANO DE 2019.**

Aos quatro (04) dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, 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 1ª Assembléia Geral Ordinária dos Acionistas da COMAP, conforme edital convocatório datado de 2 de Janeiro de 2019, 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, de acordo com o ofício 001/2019, datado 02 de Janeiro do corrente ano emitido pelo Presidente 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- Reeleição dos Conselheiros Helenho Plácido de Andrade, Oséias Correa Barreto e Graziela dos Santos Souza para o Biênio 2019/2020 conforme preceitua no Artigo 12 do Estatuto Social do Conselho de Administração.** O Prefeito justifica a reeleição dos Conselheiros pelo eficiente e produtivo trabalho dos mesmos no **Biênio 2017/2018**. O Presidente da mesa apresentou aos presentes os nomes dos Conselheiros para a apreciação a reeleição dos nomes acima indicados para o **Biênio 2019/2020**, 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 Helenho 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, 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.



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

RENATO MARTINS VIANNA
Representante do Município

Graziela dos Santos Souza
Conselheiro

Oseias Correa Barreto
Conselheiro

Ercília Marinha Carriço Porto
Conselheiro

Illomy 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. N° 028.24.158/0001-01

NIRE. N° 3330026426-4

**1ª ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA COMAP –
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – , REALIZADA NO DIA
04 DE JANEIRO DO ANO DE 2019.**

Aos quatro (04) dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, 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 1ª Assembléia Geral Ordinária dos Acionistas da COMAP, conforme edital convocatório datado de 2 de Janeiro de 2019, 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, de acordo com o ofício 001/2019, datado 02 de Janeiro do corrente ano emitido pelo Presidente 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 n° 104748991 – IFP e inscrito no CPF sob o n° 041.141.997 – 80, residente e domiciliado na Rua Marechal Hermes da Fonseca, n° 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- Reeleição dos Conselheiros Helenho Plácido de Andrade, Oséias Correa Barreto e Graziela dos Santos Souza para o Biênio 2019/2020 conforme preceitua no Artigo 12 do Estatuto Social do Conselho de Administração.** O Prefeito justifica a reeleição dos Conselheiros pelo eficiente e produtivo trabalho dos mesmos no **Biênio 2017/2018**. O Presidente da mesa apresentou aos presentes os nomes dos Conselheiros para a apreciação a reeleição dos nomes acima indicados para o **Biênio 2019/2020**, 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 Helenho Plácido de Andrade**, brasileiro, casado, professor, portador da Cédula de Identidade de n° 23817915 – 4 DETRAN/RJ e inscrito no CIC com n° 391,084.657 – 20, residente e domiciliado à Rua Bernardo Lens n° 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 n° 095770988 – IFP e inscrito no CPF com n° 026.408.927 – 89, residente e domiciliado na Alameda Pio XII, n° 55, bairro Praia Grande, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, **Graziela dos Santos Souza**, brasileira, solteira, recepcionista, portadora da Cédula de Identidade com n° 109995068 – IFP, com CIC de n° 083.028.967 – 48, residente e domiciliada na Avenida Leonel de Moura Brizola, n° 49, Praia Grande, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, **Ercília Marinha Carriço Porto**, brasileira, casada, secretária, residente e domiciliada na rua José Cipriano, n° 01, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, RJ, Portador da Cédula de Identidade n° 296.946.78 – 3 DETRAN/RJ, com CIC n° 618.309.097 – 60 e **Ilomy Correa Pitta Filho**, brasileiro, casado, aposentado, residente e domiciliado na rua Duque de Caxias, n° 40, bairro Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, RJ, portador da Cédula de Identidade de n° 11.202.891 IPF, cadastrado no CIC com n° 457.746.767 – 49. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembléia 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.



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

RENATO MARTINS VIANNA
Representante do Município

Graziela dos Santos Souza
Conselheiro

Oseias Correa Barreto
Conselheiro

Ercília Marinha Carriço Porto
Conselheiro

Ilomy Correa Pitta Filho
Conselheiro

Heleno Plácido de Andrade
Secretário



PORTO DO 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

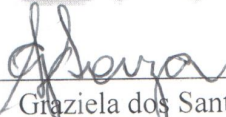
Ata da Reunião 1ª ASSEMBLÉIA GERAL do Conselho de Administração da
Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP
Realizada no dia 10/01/2019.

Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, 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 1ª Assembleia Geral do Conselho de Administração da Companhia, conforme ofício convocatório nº 001/2019, datado 08/01/2019, solicitado pelo Presidente do COMAP, presidida pelo Sr. Heleno Plácido de Andrade e contando com a presença dos conselheiros: Graziela dos Santos Souza, Oséias Correa Barreto, Ercília Marinha Carriço Porto e Ilomy Correa Pitta Filho, para deliberarem sobre a pauta inclusa na convocação, Conforme preconiza o Artigo 19, alínea b e c do Estatuto Social do COMAP, considerando a competência privativa desse conselho de criar e extinguir cargos. Em ato seguinte o Presidente justificou que em face da necessidade de redução da folha salarial da COMAP, e por estar a empresa se reestruturando por atravessar por problemas estruturais e operacionais, assim sendo é apresentado aos presentes a saber: 1 – Demitir e extinguir o cargo de Diretor de Controle Interno, o Sr. Jorgenel Vieira de Aguiar; 2 – Demitir e extinguir o cargo de Diretor de Sustentabilidade, o Sr. Paulo Cesar Hargreaves Costa; 3 – Extinguir o cargo de Diretor Jurídico; 4 – Extinguir o cargo de Diretor Ambiental; 5 – Extinguir o cargo de Diretor de Planejamento. Posto para apreciação dos conselheiros sendo aprovados de forma unânime pelos presentes, a saber: Heleno Plácido de Andrade, Graziela dos Santos Souza, Oséias Correa Barreto, Ercília Marinha Carriço Porto e Ilomy Correa Pitta Filho. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a 1ª Assembleia Geral do Conselho de Administração da COMAP as 15 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 janeiro de 2019.


Heleno Plácido de Andrade

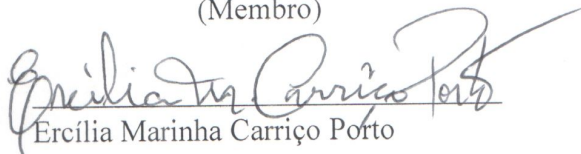
CONSELHO ADMINISTRATIVO DA COMAP - PORTO DO FORNO
Presidente


Graziela dos Santos Souza

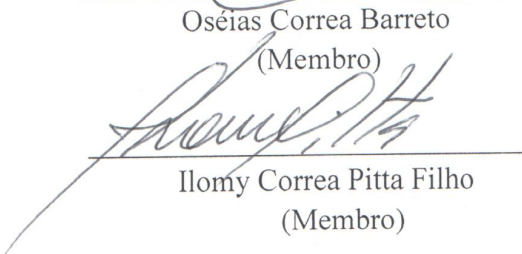
(Membro)


Oséias Correa Barreto

(Membro)


Ercília Marinha Carriço Porto

(Membro)


Ilomy Correa Pitta Filho

(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

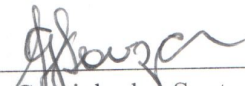
Ata da Reunião 1ª ASSEMBLÉIA GERAL do Conselho de Administração da
Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP
Realizada no dia 10/01/2019.

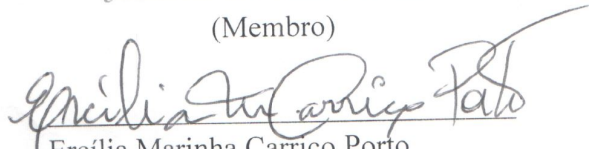
Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, com início às quinze horas, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, na rua Santa Cruz, n 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, teve início a 1ª Assembleia Geral do Conselho de Administração da Companhia, conforme ofício convocatório nº 001/2019, datado 08/01/2019, solicitado pelo Presidente do COMAP, presidida pelo Sr. Helenho Plácido de Andrade e contando com a presença dos conselheiros: Graziela dos Santos Souza, Oséias Correa Barreto, Ercília Marinha Carriço Porto e Ilomy Correa Pitta Filho, para deliberarem sobre a pauta inclusa na convocação, conforme preconiza o Artigo 19, alínea b e c do Estatuto Social do COMAP, considerando a competência privativa desse conselho de criar e extinguir cargos. Em ato seguinte o Presidente justificou que em face da necessidade de redução da folha salarial da COMAP, e por estar a empresa se reestruturando por atravessar por problemas estruturais e operacionais, assim sendo é apresentado aos presentes a saber: 1 – Demitir e extinguir o cargo de Diretor de Controle Interno, o Sr. Jorgenel Vieira de Aguiar; 2 – Demitir e extinguir o cargo de Diretor de Sustentabilidade, o Sr. Paulo Cesar Hargreaves Costa; 3 – Extinguir o cargo de Diretor Jurídico; 4 – Extinguir o cargo de Diretor Ambiental; 5 – Extinguir o cargo de Diretor de Planejamento. Posto para apreciação dos conselheiros sendo aprovados de forma unânime pelos presentes, a saber: Helenho Plácido de Andrade, Graziela dos Santos Souza, Oséias Correa Barreto, Ercília Marinha Carriço Porto e Ilomy Correa Pitta Filho. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a 1ª Assembleia Geral do Conselho de Administração da COMAP as 15 horas, na forma da aprovação acima, tendo sido lavrada e assinada pelo presidente o Sr. Helenho Plácido de Andrade e pelos demais conselheiros presentes.

Arraial do Cabo, 10 de janeiro de 2019.

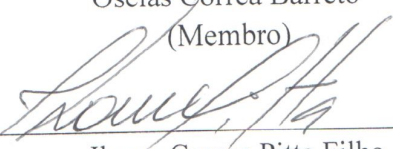

Helenho Plácido de Andrade

CONSELHO ADMINISTRATIVO DA COMAP - PORTO DO FORNO
Presidente


Graziela dos Santos Souza
(Membro)


Ercília Marinha Carriço Porto
(Membro)


Oséias Correa Barreto
(Membro)


Ilomy Correa Pitta Filho
(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 3ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Municipal de
Administração Portuária – COMAP
Realizada no dia 08/05/2019.

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove, 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 Reunião do Conselho de Administração da Companhia, conforme convocação, solicitado pelo presidente da COMAP, presidida pelo Sr. Heleno Plácido de Andrade, e contanto com a presença dos Conselheiros: Ercilia Marinha Carriço Porto (membro), Graziela dos Santos Souza (membro), Oséias Correa Barreto (membro), Ilomy Correa Pitta Filho (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 Diretor Comercial **BRUNO PIMENTEL BARRETO**, conforme solicitação de exoneração do cargo acima, por meio do ofício 001/2019, com efeito a partir de 30 de abril de 2019. Com vacância do cargo de Diretor Comercial foi indicado o nome de **THIAGO DE SOUZA BRASIL PINHEIRO** conforme ofício nº 017/2019 de 07 de maio de 2019 expedido pelo Sr. José Antônio Barreto Simas Diretor Presidente da COMAP.

Após lido o pedido de exoneração de **BRUNO PIMENTEL BARRETO** e indicação de **THIAGO DE SOUZA BRASIL PINHEIRO** foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes .

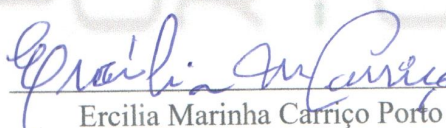
Nada mais havendo, deu-se por encerrada a Assembleia Extraordinária as 10 horas e 15 minutos, na forma das aprovações acima, tendo sido lavrada e assinada pelo presidente o Sr Heleno Plácido de Andrade e pelos demais conselheiros presentes.

Arraial do Cabo, 08 de maio de 2019.

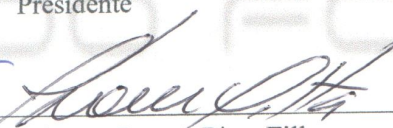


Heleno Plácido de Andrade

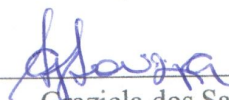
CONSELHO ADMINISTRATIVO DA COMAP - PORTO DO FORNO
Presidente



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

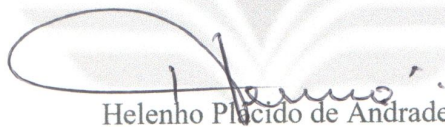
Ata da 3ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Municipal de
Administração Portuária – COMAP
Realizada no dia 08/05/2019.

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove, 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 Reunião 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), Ilomy Correa Pitta Filho (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 Diretor Comercial **BRUNO PIMENTEL BARRETO**, conforme solicitação de exoneração do cargo acima, por meio do ofício 001/2019, com efeito a partir de 30 de abril de 2019. Com vacância do cargo de Diretor Comercial foi indicado o nome de **THIAGO DE SOUZA BRASIL PINHEIRO** conforme ofício nº 017/2019 de 07 de maio de 2019 expedido pelo Sr. José Antônio Barreto Simas Diretor Presidente da COMAP.

Após lido o pedido de exoneração de **BRUNO PIMENTEL BARRETO** e indicação de **THIAGO DE SOUZA BRASIL PINHEIRO** foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes .

Nada mais havendo, deu-se por encerrada a Assembleia Extraordinária as 10 horas e 15 minutos, na forma das aprovações acima, tendo sido lavrada e assinada pelo presidente o Sr Heleno Plácido de Andrade e pelos demais conselheiros presentes.

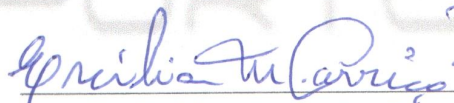
Arraial do Cabo, 08 de maio de 2019.



Heleno Plácido de Andrade

CONSELHO ADMINISTRATIVO DA COMAP - PORTO DO FORNO

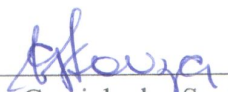
Presidente



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 3ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Municipal de
Administração Portuária – COMAP
Realizada no dia 08/05/2019.

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove, 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 Reunião 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: Ercília Marinha Carriço Porto (membro), Graziela dos Santos Souza (membro), Oséias Correa Barreto (membro), Ilomy Correa Pitta Filho (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 Diretor Comercial **BRUNO PIMENTEL BARRETO**, conforme solicitação de exoneração do cargo acima, por meio do ofício 001/2019, com efeito a partir de 30 de abril de 2019. Com vacância do cargo de Diretor Comercial foi indicado o nome de **THIAGO DE SOUZA BRASIL PINHEIRO** conforme ofício nº 017/2019 de 07 de maio de 2019 expedido pelo Sr. José Antônio Barreto Simas Diretor Presidente da COMAP.

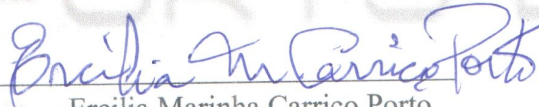
Após lido o pedido de exoneração de **BRUNO PIMENTEL BARRETO** e indicação de **THIAGO DE SOUZA BRASIL PINHEIRO** foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes .

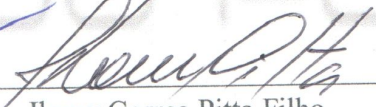
Nada mais havendo, deu-se por encerrada a Assembleia Extraordinária as 10 horas e 15 minutos, na forma das aprovações acima, tendo sido lavrada e assinada pelo presidente o Sr Helenho Plácido de Andrade e pelos demais conselheiros presentes.

Arraial do Cabo, 08 de maio de 2019.


Helenho Plácido de Andrade

CONSELHO ADMINISTRATIVO DA COMAP - PORTO DO FORNO
Presidente


Ercília 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 15ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Municipal de
Administração Portuária – COMAP
Realizada no dia 19/08/2019.

Aos dezanove dias do mês de agosto de dois mil e dezanove, às 10:00 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 da 15ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, conforme convocação, solicitado pelo presidente do CONSAD, 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), 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: Item 1 – Exoneração, a pedido, do cargo de Diretor Administrativo/Financeiro do Sr. **EPTÁCIO MOTA SOARES FILHO**, conforme solicitação de exoneração do cargo acima, por meio de manifestação escrita ao presidente deste conselho, com efeito retroativo a partir de 21 de julho de 2019. Com a vacância do cargo de Diretor Administrativo/Financeiro, foi indicado pelo Sr. José Antônio Barreto Simas Diretor Presidente da COMAP, conforme ofício expedido nº 031/2019 datado de 15 de AGOSTO de 2019, com indicação do Sr. **DAVI VIANNA DE MACEDO OLIVEIRA** para o cargo acima mencionado.

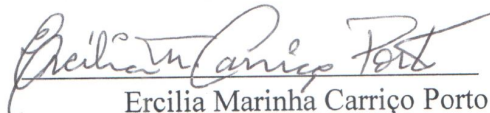
Após lido o pedido de exoneração de **EPITÁCIO MOTA SOARES FILHO** e indicação de **DAVI VIANNA DE MACEDO OLIVEIRA** foi colocada em votação para apreciação e aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes.

Nada mais havendo, deu-se por encerrada a Assembleia Extraordinária às 10:40h, na forma das aprovações acima, tendo sido lavrada e assinada pelo presidente o Sr Helenho Plácido de Andrade e pelos demais conselheiros presentes.

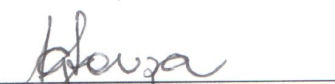
Arraial do Cabo, 19 de AGOSTO de 2019.



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

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 15ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Municipal de
Administração Portuária – COMAP
Realizada no dia 19/08/2019.

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 10:00 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 da 15ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, conforme convocação, solicitado pelo presidente do CONSAD, presidida pelo Sr. Helenho Plácido de Andrade, e contanto com a presença dos Conselheiros: Ercilia Marinha Carriço Porto (membro), Graziela dos Santos Souza (membro), Oséias Correa Barreto (membro), 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: Item 1 – Exoneração, a pedido, do cargo de Diretor Administrativo/Financeiro do Sr. **EPTÁCIO MOTA SOARES FILHO**, conforme solicitação de exoneração do cargo acima, por meio de manifestação escrita ao presidente deste conselho, com efeito retroativo a partir de 21 de julho de 2019. Com a vacância do cargo de Diretor Administrativo/Financeiro, foi indicado pelo Sr. José Antônio Barreto Simas Diretor Presidente da COMAP, conforme ofício expedido nº 031/2019 datado de 15 de AGOSTO de 2019, com indicação do Sr. **DAVI VIANNA DE MACEDO OLIVEIRA** para o cargo acima mencionado.

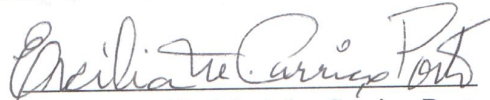
Após lido o pedido de exoneração de **EPITÁCIO MOTA SOARES FILHO** e indicação de **DAVI VIANNA DE MACEDO OLIVEIRA** foi colocada em votação para apreciação e aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes.

Nada mais havendo, deu-se por encerrada a Assembleia Extraordinária às 10:40h, na forma das aprovações acima, tendo sido lavrada e assinada pelo presidente o Sr Helenho Plácido de Andrade e pelos demais conselheiros presentes.

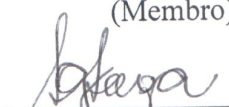
Arraial do Cabo, 19 de AGOSTO de 2019.


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

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 16ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Municipal de
Administração Portuária – COMAP
Realizada no dia 14/11/2019.

Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 09 hrs (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 da 16ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, conforme convocação, solicitado pelo presidente do CONSAD, presidida pelo Sr. Heleno Plácido de Andrade, e contando com a presença dos Conselheiros: Graziela dos Santos Souza (membro), Oséias Correa Barreto (membro), 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: **Item Único** – Exoneração da Conselheira ERCÍLIA MARINHA CARRIÇO PORTO por motivo de falecimento em 16 de outubro de 2019, conforme apresenta na Certidão de Óbito em anexo. Para ocupar esta vaga foi apresentado o nome do Sr. WANDERLEY AGOSTINHO PORTO . – Em ato contínuo, foi colocada em votação sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes, com retroatividade ao dia primeiro de novembro de dois mil e dezenove . Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião do Conselho de Administração (CONSAD) às 10 hrs (dez horas), na forma das aprovações acima, sendo lavrada a Ata e assinada pelo presidente o Sr Heleno Plácido de Andrade e pelos demais conselheiros presentes.

Arraial do Cabo, 14 de novembro de 2019.

Heleno Plácido de Andrade

CONSELHO ADMINISTRATIVO DA COMAP - PORTO DO FORNO
Presidente

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

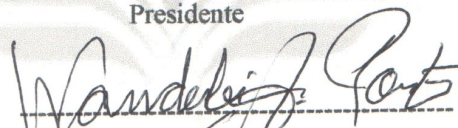
Ata da 17ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Municipal de
Administração Portuária – COMAP
Realizada no dia 18/12/2019.

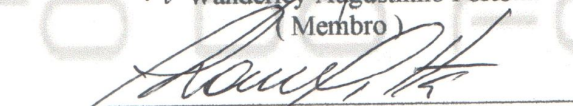
Aos Dezoito dias de dois mil e dezenove, às 09:15) horas, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, na Rua Santa Cruz, n 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, teve início da 17ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, conforme convocação, solicitado pelo presidente do CONSAD, presidida pelo Sr. Heleno Plácido de Andrade, e contando com a presença dos Conselheiros: Graziela dos Santos Souza (membro), Oséias Correa Barreto (membro), Ilomy Correa Pitta Filho (membro), Wanderley Augustinho Porto (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: **Item Primeiro** – Colocar em pauta para apreciação do CONSAD, conforme ofício nº 57/2019 da Diretoria Executiva solicitando a extinção da Diretoria Comercial e a criação da Diretoria Jurídica e Comercial no organograma da COMAP, com efeito à partir vinte e quatro de outubro de dois mil e dezenove, com a consequente exoneração do Diretor Comercial ocupante do cargo, e nomear para ocupar o novo cargo de Diretor Jurídico e Comercial o Sr. **THIAGO DE SOUZA BRASIL PINHEIRO**: Posta em votação os itens acima, foi aprovado em votação pelos conselheiros presentes. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a Assembleia Extraordinária às 10:40h, 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, 18 de dezembro de 2019.



Heleno Plácido de Andrade

CONSELHO ADMINISTRATIVO DA COMAP - PORTO DO FORNO
Presidente


Wanderley Augustinho 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 18ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Municipal de
Administração Portuária – COMAP
Realizada no dia 30/12/2019.

Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 16:15 horas, na Avenida Leonel de Moura Brizola ,nº 32 , Sala 302, Centro, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, teve início a 18ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, conforme convocação datada de 23 de dezembro, de dois mil e dezenove solicitado pelo presidente do CONSAD, presidida pelo Sr. Heleno Plácido de Andrade, e contando com a presença dos Conselheiros: Oséias Correa Barreto (membro), Ilomy Correa Pitta Filho (membro) e Wanderley Augustinho Porto para deliberarem sobre prorrogação de mandato, considerando a competência privativa deste Conselho para criar e extinguir cargos, conforme preconiza o Artigo 19, alínea b e c do Estatuto e em concordância com o estabelecido no disposto no artigo 20 do mesmo diploma, que versa acerca do mandato da Diretoria Executiva e no” Artigo 20 que esclarece que a Diretoria Executiva é composta de 3 (três) a 5 (cinco) membros , acionistas ou não, podendo cumulativamente fazer parte do Conselho de Administração, residentes no país , eleitos pelo Conselho de Administração, e por ele destituídos a qualquer tempo, na proporção legal , admitida a reeleição”, e com o disposto em AGE, em 26/12/2012, que estabelece a duração do mandato da Diretoria Executiva pelo período de três anos e assim definida na Ata da 1ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, realizada no dia 11/01/2017 a seguinte ordem do dia . **Item Único** – Conforme ofício nº 063/2019 da presidência da Comap, foi solicitada a prorrogação do mandato do Diretor Operacional, Sr. Fernando Antonio de Silva, para um novo mandato de 3 (três) anos à partir do dia Dois de Janeiro de dois mil e vinte, solicitação essa que teve o aval do Excelentíssimo senhor Renato Martins Vianna, Prefeito do município de Arraial do Cabo, acionista majoritário da Comap – Companhia Municipal de Administração Portuária. Posto em votação, foi a matéria apreciada e aprovada pelos conselheiros presentes, excetuando a ausência da Conselheira Graziela dos Santos Souza à esta reunião, por motivos particulares. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 18ª Reunião do Conselho de Administração da COMAP às 16:40h, 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, 30 de dezembro de 2019.

Heleno Plácido de Andrade
CONSELHO ADMINISTRATIVO DA COMAP - PORTO DO FORNO
Presidente

Ilomy Correa Pitta Filho
(Membro)

Wanderley Augustinho Porto
(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

CONVOCAÇÃO

18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP, DO ANO DE 2020.

O presidente do CONSAD – Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Administração Portuária, Sr. Heleno Plácido de Andrade, no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto Social da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, **faz saber** a todos os conselheiros que se realizará em 31 dezembro de 2020, a 18ª Reunião Extraordinária do CONSAD, em primeira convocação às 16h e em segunda convocação às 16h15min, independente do quórum de acionistas, à Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ.

Pauta da reunião: Apreciação e posse do novo Diretor Presidente da COMAP para o triênio 2021/2022/2023.

Arraial do Cabo, 24 de dezembro de 2020.

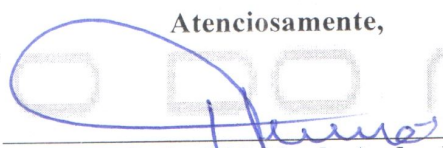
Membros do CONSAD:

Graziela dos Santos Souza

Oséias Corrêa Barreto

Wanderley Augustinho Porto

Atenciosamente,


Heleno Plácido de Andrade
Presidente

Arraial do Cabo, 6 de janeiro de 2020.