



**ATA DA 35ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH.**

Aos oito dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta minutos, na sala de reunião do Porto Organizado de Porto Velho, administrado pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, empresa pública estadual, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.278.152/0001-86, NIRE n.º 11500002028, com sede à Rua Terminal dos Milagres, n.º 400, Bairro Panair, nesta cidade de Porto Velho – Rondônia, CEP: 76.801-370 foi realizada a **35ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSUP – CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS**, sob a presidência do Conselheiro **FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA**, Diretor Presidente da SOPH, secretariado pela servidora JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL, secretária das Sessões. Convocação publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia-DOE n.º 77 dia 26/04/2017. Reuniram-se os seguintes: **FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA**, Diretor Presidente da SOPH; **EMERSON SILVA CASTRO**, Secretário Chefe da Casa Civil; **EVANDRO CÉSAR PADOVANI**, Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária-SEAGRI; **WAGNER GARCIA DE FREITAS**, Secretário de Estado de Finanças – SEFIN; e **MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA**, Representante da Classe Trabalhadora. Justificaram ausência os Conselheiros, **VILSON DE SALLES MACHADO**, Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM; **ALEXANDRE NASCIMENTO SANTOS**, Capitão de Corveta (T), Autoridade Marítima e **EZEQUIEL NEIVA CARVALHO**, Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER-RO. CONVIDADOS: **DÁRIO DE SOUZA LOPES**, Representante Patronal do Setor Portuário; **RODOLFO JENNER DE ARAUJO MOREIRA**, Coordenador Jurídico da SOPH; **JOÃO BOSCO DE ARAÚJO**, Diretor Administrativo e Financeiro da SOPH; **EDINALDO GONÇALVES CARDOSO**, Diretor de Fiscalização e Operações da SOPH; **MÁRCIO FREITAS MARTINS**, **WALTER SILVANO GONÇALVES OLIVEIRA** e **MICHELE MACHADO MARQUES**, Membros Titulares do CONFISC; **JAIR FERRAZ DOS SANTOS**, **ZAINE FRANCISCO DA SILVA FIGUEIREDO** e **FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES**, Membros Suplentes do CONFISC. ABERTURA DOS TRABALHOS: **FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA**, Presidente do Conselho verificou o “quorum” e seguindo os trâmites legais, aberta a Sessão explicou que a reunião foi convocada tendo em vista a necessidade da constituição do Conselho Fiscal da SOPH para devida análise das contas da SOPH, solicitou a Secretária a efetuar entrega das cópias reprográficas da convocação e a fazer a leitura da pauta explicativa, conforme segue: **ITEM 1.** Recondução e posse dos Membros do Conselho Fiscal da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH; **ITEM 2.**; e, **ITEM 3.** Outros Assuntos de Interesse da Administração da SOPH Prosseguindo Justificativa de ordem numérica das Atas de Assembleias do CONSUP da SOPH, passou à deliberação sobre o **ITEM “1”** ao apresentar a nominata à recondução dos **CONSELHEIROS FISCAIS TITULARES**, os Senhores **1. MÁRCIO FREITAS MARTINS**, brasileiro, divorciado, Economista - CORECON n.º 382, portador da Carteira de Identidade Civil n.º 276.249, expedida pela SSP/RO, CPF/MF n.º 326.394.812-15, residente e domiciliado à Rua Uruguai, 1072 – Bairro Nova Porto Velho, CEP 76.820-132 nesta Capital e **2. WALTER SILVANO GONÇALVES OLIVEIRA**, brasileiro, casado em Regime de Comunhão Universal de Bens, Advogado –



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH



OAB/RO nº 3098, portador da Carteira de Identidade Civil nº 12.332.777, expedida pela SSP/RO, CPF/MF nº 303.583.376-15, residente e domiciliado à Rua Imbítuba, 279 – Bairro Eletronorte, CEP 76.808-658, nesta Capital, bem como, efetuada a nova nomeação, **3. MICHELE MACHADO MARQUES**, brasileira, solteira, Funcionária Pública, Bacharel em Direito, portadora da Carteira de Identidade Civil nº 565.268, expedida pela SSP/RO, CPF/MF nº 520.540.202-49, residente e domiciliado à Rua Bidu Saião, 6803, Bairro Aponiã, CEP 76.824-088, em Porto Velho (RO). Prosseguindo declarou a EXONERAÇÃO DOS MEMBROS SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL DA SOPH, sendo eles: **1. JAIR FERRAZ DOS SANTOS**, **2. ZAINÉ FRANCISCO DA SILVA FIGUEIREDO** e **3. FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES**. Em ato contínuo, do ITEM "1" apresentou a NOMINATA SUGESTIVA DOS MEMBROS SUPLENTE AO CONFISC DA SOPH, indicação esta do Governo do Estado de Rondônia, Senhores: **1. EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO**, brasileiro, casado, Funcionário Público, Advogado OAB/RO Nº. 8370 e Bacharel em Contabilidade, portador da Carteira de Identidade Civil nº 837.123, expedida pela SSP/RO, CPF/MF nº 834.950.702-06, residente e domiciliado à Avenida Rio Madeira, Nº 5045, Casa 16, Bairro Industrial, Condomínio San Marcos, CEP 76.821-191, em Porto Velho (RO); **2. SAIMO MELO LOPES**, brasileiro, casado, Funcionário Público, Engº. Civil CREA/RO nº 9081-D/RO, portador da Carteira de Identidade Civil nº 954.812, expedida pela SSP/RO, CPF/MF nº 997.175.652-87, residente e domiciliado à Rua Elias Gorayeb, nº 2192 – Apto. 203, Bairro Liberdade, CEP 76.803-894, em Porto Velho (RO); e **3. ANDRÉ MUNIR NOACK**, brasileiro, casado, Funcionário Público, Advogado OAB/RO Nº 8320, portador da Carteira de Identidade Civil nº 13.386.174 expedida pela SSP/MT, CPF/MF nº 975.977.161-68, residente e domiciliado à Avenida Prefeito Chiquilito Erse, 1973, Aptº. nº 301, Bloco "C", Bairro: Nova Porto Velho - Residencial Rio Madeira, Cep: 76.820-161, em Porto Velho (RO). Efetuada a eleição e atendidos os requisitos exigidos pelos art.147 e 162 da Lei Federal n.º 6.404/76, de 15/12/76 disponibilizou a palavra aos Senhores conselheiros do CONSUP, e sem manifestações contrárias, deram posse aos membros do Conselho Fiscal da SOPH, acompanhado e aprovado em unanimidade pelos Conselheiros presentes. A remuneração dos "membros titulares" do Conselho Fiscal foi fixada pela assembleia geral que o elegeu, de acordo com o que prescreve o Art. 162, Parágrafo terceiro, da Lei Federal n.º 6.404, de 15/12/76. Retomando a palavra, o Presidente do CONSUP passou à deliberação sobre o ITEM 2 da pauta, comunicou aos presentes que, as Atas de Assembleias do CONSUP são registradas na Junta Comercial do Estado de Rondônia-JUCER e a SOPH está justificando a falta de ordem numérica das Atas de Assembleias do CONSUP da SOPH. Justifica que, houve convocações em que não foram realizadas as assembleias, ficando sem geração de atas e em aberto as numerações seguintes na SOPH e na JUCER: ASSEMBLEIAS GERAL ORDINÁRIAS = AGO N.ºs. - 24ª (vigésima quarta), 25ª (vigésima quinta), 26ª (vigésima sexta), 29ª (vigésima nona), 30ª (trigésima) e 31ª (trigésima primeira) e ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA = AGE N.ºs. - 37ª (trigésima sétima). Após, houve uma breve conversação, momento em que manifestou-se o Senhor EVANDRO CESAR PADOVANI, Secretário da SEAGRI ao solicitar que quando acontecer essa situação, novamente, seja registrado no LIVRO ATA o cabeçalho e no corpo da folha/página constar que não houve reunião, fazendo exposição de motivos. Em seguida, a pauta foi colocada em votação e sem manifestações contrárias, foi aprovado em unanimidade pelos Conselheiros


Estrada do Terminal, 400 – B. Panair – CEP: 76.801-370 – Porto Velho/RO

(0xx69) 3229.3904

sophpvh@hotmail.com.br

www.soph.ro.gov.br


presentes. Encerrada a pauta, o Presidente do Conselho ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso; diante da negativa, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 12h: 30mn. Esta Ata é cópia fiel do livro próprio.



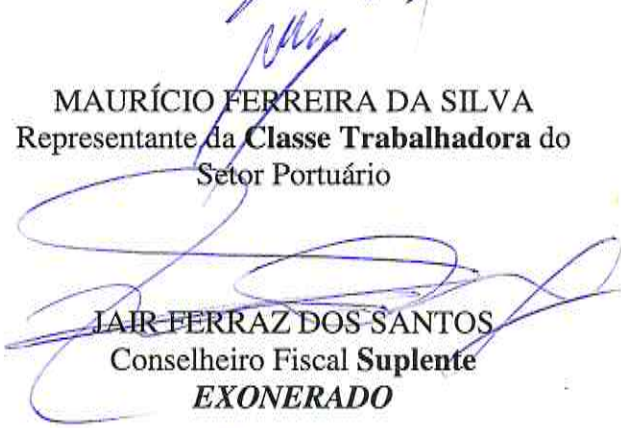
FRANCISCO LEUDO BURITI
DE SOUSA
Diretor Presidente da SOPH



WAGNER GARCIA DE FREITAS
Secretário de Estado de Finanças –
SEFIN



EVANDRO CÉSAR PADOVANI
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária,
Desenvolvimento e Regularização Fundiária-
SEAGRI



MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA
Representante da Classe Trabalhadora do
Setor Portuário



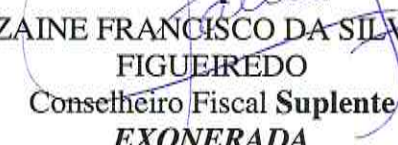
WALTER SILVANO GONÇALVES
OLIVEIRA
Conselheiro Fiscal Titular
EMPOSSADO



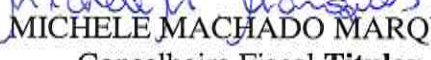
JAIR FERRAZ DOS SANTOS
Conselheiro Fiscal Suplente
EXONERADO



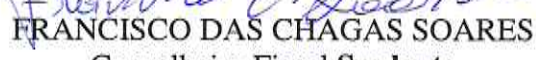
MÁRCIO FREITAS MARTINS
Conselheiro Fiscal Titular
EMPOSSADO



ZAINE FRANCISCO DA SILVA
FIGUEIREDO
Conselheiro Fiscal Suplente
EXONERADA




MICHELE MACHADO MARQUES
Conselheira Fiscal Titular
EMPOSSADA



FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES
Conselheiro Fiscal Suplente
EXONERADO



EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO
Conselheiro Fiscal - Suplente
EMPOSSADO



SAIMO MELO LOPES
Conselheiro Fiscal - Suplente
EMPOSSADO



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH




ANDRÉ MUNIR NOACK
Conselheiro Fiscal - Suplente
EMPOSSADO


RODOLFO JENNER DE ARAUJO
MOREIRA
Coordenador Jurídico da SOPH


JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL
Secretária



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/07/2017 SOB Nº: 110462813
Protocolo: 17/038668-6, DE 28/07/2017

Empresa: 11 5 0000202 8
SOCIEDADE DE PORTOS E
HIDROVIAS DO ESTADO DE
RONDÔNIA - SOPH


ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

