



**SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**



**ATA DA 42ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH.**

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de Março (03) do ano de dois mil e vinte (2020), às dez horas (10h:00min), 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 nº. 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 **42ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSUP – CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS**, através de videoconferência, sob a presidência do Conselheiro **AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ**, 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 046, dia 11/03/2020. Reuniram-se os seguintes: **AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ**, Diretor Presidente da SOPH; **JOSÉ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR**, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil; **MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA**, Representante da Classe Trabalhadora; **ERASMO MEIRELES DE SÁ**, Diretor do Departamento de Estradas e Rodagens Transportes do Estado de Rondônia – DER/RO; **EVANDRO CÉSAR PADOVANI**, Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária-SEAGRI; **DÁRIO DE SOUZA LOPES**, Representante da Classe Patronal do Setor Portuário; **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA**, Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, Representado nesta reunião pelo Senhor **EDGARD MENEZES CARDOSO**, Secretário Adjunto de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM. ***Justificaram ausência os Conselheiros **LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA**, Secretário de Estado de Finanças – SEFIN; Comte. **RODOLFO AURÉLIO SANTOS RESENDE**-Capitão de Corveta (T), Autoridade Marítima. **CONVIDADOS**: **ALFREDO JUKIO MIYAMURA TOSHIMITSU**; **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, Diretor de Fiscalização e Operações da SOPH; **ELISSANDRA BRASIL DO CARMO**, Diretora Administrativo e Financeiro da SOPH; **LUANA VILLARES PRIETO**, OAB/SC nº 44.248, Assessora Jurídica da SOPH; **JOSÉ DOMINGOS FILHO**, Assessor Contábil da SOPH e **ROSICLEY TAVARES NASCIMENTO REIS**, Conselheira Fiscal-CONFISC. **ABERTURA DOS TRABALHOS**: Havendo “quórum”, o Presidente do Conselho deu inicio a reunião e seguindo os trâmites legais, solicitou da secretaria que efetuasse a leitura da pauta, **ITEM 1 – “TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMIMAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS” DO EXERCÍCIO 2019**; **ITEM 2 – EXONERAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÕES-DFO DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH**; **ITEM 3 - NOMEAÇÃO E POSSE DO DIRETOR PRESIDENTE DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH**; e, **ITEM 4 – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM DA SOPH**.



**SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**



Prosseguindo, foi entregue as cópias reprográficas do Balanço Patrimonial, acompanhado das Demonstrações Financeiras do exercício findo 2019, publicado nos Jornais "Diário Oficial do Estado de RO, Edição nº 46-247, dia 11/03/2020 e Jornal Diário da Amazônia, Edição nº 7531, dia 13/03/2020" e Parecer do Conselho Fiscal da SOPH aos Senhores Conselheiros para deliberação, documentos estes, os quais já foram devidamente analisados e ratificados pelo CONFISC da SOPH. Ato contínuo começou as deliberações sobre o ITEM 1 da pauta. O Presidente do Conselho disse aos presentes que os trabalhos de análise são realizados juntamente, o setor de Controle Interno e o Conselho Fiscal - CONFISC da SOPH, além dos órgãos fiscalizadores. Neste momento, o Diretor Presidente da SOPH concedeu a palavra a Senhora ROSICLEY TAVARES NASCIMENTO REIS, Conselheira Fiscal, a qual falou da avaliação efetuada pelo Conselho Fiscal nos procedimentos administrativos e nas contas da SOPH no exercício de 2019. Explicou que, conforme demonstrado no relatório de atividades e no parecer, o Conselho Fiscal é favorável a aprovação das contas de 2019. Prosseguindo, AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2019 foram colocadas sob apreciação dos senhores conselheiros. Em votação o ITEM 1 da pauta, sendo aprovada por unanimidade dos senhores conselheiros presentes as Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras do Exercício 2019 da SOPH. Em seguida o Presidente do CONSUP passou a palavra ao Senhor JOSÉ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, o qual de posse da palavra saudou a todos, ao esclarecer que a reunião foi convocada tendo em vista as pautas apresentadas, seguiu com o ITEM 2 ao declarar a exoneração do Diretor Presidente e Diretor de Fiscalização e Operações da SOPH, os Senhores AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ e FERNANDO CÉSAR RAMOS PARENTE. Em ato contínuo, prosseguiu com o ITEM 3 ao apresentar a nomeação do Diretor Presidente da SOPH, o Senhor FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, aprovada pelos Conselheiros a indicação do Governador do Estado de Rondônia, Excelentíssimo Senhor MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS, conforme ofício nº 1321/2020/GOV-GAB, de 09/03/2020, em cumprimento ao artigo 27 do Estatuto Social da empresa ao Cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH ao Senhor **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade Civil nº 08.156.967-5 expedida pela IFP/RJ, CPF/MF nº 001.602.987-92, Analista de Sistemas, residente e domiciliado em Porto Velho, na Av. Chiquilito Erse, nº 5064 – Bloco 17, Aptº. 304, Bairro Nova Esperança, CEP: 76.821-510.



**SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**



Em continuidade, o Ilmº. Sr. JOSÉ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil juntamente com os demais conselheiros presentes deram posse ao novo Diretor Presidente da SOPH. Posteriormente passou ao **ITEM 4 – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM DA SOPH** ao Comunicar que, embora não tenha constado da pauta, apresentou a nomeação do Diretor de Fiscalização e Operações-DFO da SOPH, o Senhor ALFREDO JUKIO MIYAMURA TOSHIMITSU. Todos os Conselheiros tomaram ciência, sendo aprovada pelos Conselheiros, a indicação do Governador do Estado de Rondônia, Excelentíssimo Senhor MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS, conforme Ofício nº 1547/2020/GOV-GAB, de 25/03/2020, o qual indica o nome do Diretor de Fiscalização e Operações-DFO da SOPH, em cumprimento ao artigo 27, do Estatuto Social da empresa Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, o Senhor ALFREDO JUKIO MIYAMURA TOSHIMITSU, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade Civil nº 077604528, expedida pela IFP/RJ, CPF/MF nº 004.809.367-06, Nível Médio, residente e domiciliado em Porto Velho (RO), no endereço ET Santo Antônio, nº 6193 – Aptº 204, BL "B", CEP: 76.805-811. Em ato contínuo, o Ilmº. Sr. JOSÉ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil juntamente com os demais conselheiros presentes deram posse ao novo Diretor de Fiscalização e Operações-DFO da SOPH. Encerrada a pauta, o Presidente do Conselho ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e diante da negativa, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 11h: 45min. Esta Ata é cópia fiel do livro próprio.

AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ
 Diretor Presidente da SOPH
 EXONERADO

FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE
 Diretor Presidente da SOPH
 EMPOSSADO

ALFREDO JUKIO MIYAMURA TOSHIMITSU
 Diretor de Fiscalização e Operações-DFO da SOPH
 EMPOSSADO

JOSÉ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR
 Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

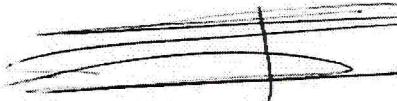


SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH




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


ERASMO MEIRELES DE SÁ
Diretor do Departamento de Estradas e
Rodagens Transportes do Estado de
Rondônia – DER/RO


DÁRIO DE SOUZA LOPEZ
Representante da Classe Patronal do Setor
Portuário


EDGARD MENEZES CARDOSO
Secretário Adjunto de Estado do
Desenvolvimento Ambiental - SEDAM


JOSÉ DOMINGOS FILHO
Assessor Contábil da SOPH


MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA
Representante da Classe Trabalhadora do
Setor Portuário


LUANA VILLARES PRIETO
Assessora Jurídica da SOPH
(OAB/SC nº 44.248)


ROSICLEY TAVARES
NASCIMENTO REIS
Conselheira Fiscal
Titular


JUCILENE MONTEIRO GADELHA
AMARAL
Secretária do CONSUP/SOPH



**SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**



TERMO DE POSSE

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de Março (03) do ano de dois mil e vinte (2020), às dez horas (10h:00min), 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 nº. 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 **42ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSUP – CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS**, através de videoconferência, sob a presidência do Conselheiro **AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ**, Diretor Presidente da SOPH, secretariado pela servidora JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL, secretária das Sessões. Compareceu o Senhor **AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ**, Diretor Presidente da SOPH; **JOSÉ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR**, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil; LUANA VILLARES PRIETO, OAB/SC nº 44.248, Assessora Jurídica da SOPH; **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade Civil nº 81.569.675 expedida pela IFP/RJ, CPF/MF nº 001.602.987-92, Analista de Sistemas, residente e domiciliado em Porto Velho, na Av. Chiquilito Erse, nº 5064 – Bloco 17, Aptº. 304, Bairro Nova Esperança, CEP: 76.821-510. O Senhor **JOSÉ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR**, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil; deu posse ao Senhor **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, ao Cargo de Diretor Presidente da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH e ao Senhor **ALFREDO JUKIO MIYAMURA TOSHIMITSU**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade Civil nº 077.604.528, expedida pela IFP/RJ, CPF/MF nº 004.809.367-06, Nível Médio, residente e domiciliado em Porto Velho-RO, no endereço ET Santo Antônio, nº 6193 – Aptº 204, BL "B", CEP: 76.805-811. Em ato contínuo, o Ilmº Sr. **JOSÉ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR**, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil juntamente com os demais conselheiros presentes deram posse ao novo Diretor de Fiscalização e Operações-DFO da SOPH.



**SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**



Com aprovação unânime dos Conselheiros presentes, de acordo com o Estatuto Social da SOPH, Capítulo IV, Seção IV, art. 26, o presente Termo de Posse registra que o Diretor Presidente e o Diretor de Fiscalização e Operações-DFO da SOPH ora empossados terão o mandato de 03 (três) anos, a partir da data da ata de posse, podendo ter seu prazo interrompido, encerrado ou prorrogado mediante deliberação em Assembléia Geral do CONSUP, convocada para este fim" em consonância com o disposto nos artigos 143, caput e inciso III, e 146, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). No que foi acompanhado e aprovado pelos Conselheiros presentes, em unanimidade. Desta forma, eu JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL, lavrei o presente Termo de Posse, que vai assinado por mim, pelo Presidente do Conselho Superior -CONSUP (empossado); e Diretor do DFO (empossado); da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH em Porto Velho-RO; Secretário de Estado Chefe da Casa Civil; e, a Assessora Jurídica da SOPH.

AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ
 Presidente do CONSUP
 EXONERADO

FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE
 Diretor Presidente da SOPH
 EMPOSSADO

ALFREDO JUKIO MIYAMURA TOSHIMITSU
 Diretor de Fiscalização e Operações
 da SOPH
 EMPOSSADO

JOSÉ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR
 Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

LUANA VILLARES PRIETO
 Assessora Jurídica da SOPH
 (OAB/SC nº 44.248)

**JUCILENE MONTEIRO GADELHA
 AMARAL**
 Secretária do CONSUP



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 7 de 7

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EDINELSON COELHO GALVÃO, com inscrição ativa no CRC/RO, sob o nº 008673/O-0, inscrito no CPF nº 00144249243, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
00144249243	008673/O-0	EDINELSON COELHO GALVAO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2020 12:04 SOB Nº 20200147943.
PROTÓCOLO: 200147943 DE 08/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001819607. NIRE: 11500002028.
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

 JUCER

LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 08/05/2020
www.empresafacil.ro.gov.br

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 02.278.152/0001-86
NOME EMPRESARIAL: SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
CAPITAL SOCIAL: R\$2.700.000,00 (Dois milhões, setecentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: ELISSANDRA BRASIL DO CARMO
Qualificação: 10-Diretor

Nome/Nome Empresarial: FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE
Qualificação: 16-Presidente

Nome/Nome Empresarial: ALFREDO JUKIO MIYAMURA TOSHIMITSU
Qualificação: 10-Diretor

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 08/05/2020 às 12:24 (data e hora de Brasília).