



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



**ATA DA 49ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH**

Aos sete dias (10) dias do mês de Novembro (11) do ano de dois mil e vinte dois (2022), às dez horas (10h00min), 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 **49ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSUP – CONSELHO SUPERIOR DA SOPH**, na modalidade presencial, sob a Presidência do Conselheiro **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, Diretor Presidente da SOPH, Secretariado pela servidora JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL, Secretária das Sessões. Convocação publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia-DOE/RO n.º 211, dia 04/11/2022. Participaram os seguintes conselheiros e Representantes: **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, Diretor Presidente da SOPH e do Conselho Superior da SOPH-CONSUP; **LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA**, Secretário de Estado de Finanças - SEFIN, Representado nesta reunião pelo seguinte FELIPE IRALDO DE OLIVEIRA BIASOLI; **JANDERSON RODRIGUES DALAZEN**, Secretário Adjunto de Estado da Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária - SEAGRI; **DÁRIO DE SOUZA LOPES**, Representante da Classe Patronal do Setor Portuário; **MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA**, Representante da Classe Trabalhadora; **MARCO ANTÔNIO RIBEIRO DE MENEZES LAGOS**, Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, Representado nesta reunião pela servidora ROSICLEY TAVARES NASCIMENTO REIS; e **ÉDER ANDRÉ FERNANDES DIAS**, Diretor do Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes do Estado de Rondônia – DER/RO. ***Os Conselheiros do CONSUP, JOSÉ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil do Estado de Rondônia; e, Comte. MARCELO DE SOUZA BARBOSA, Capitão de Fragata, Autoridade Marítima; justificaram a ausência, face a outro compromisso. Também a Senhora DEBORAH CRISTHINE DE QUEIROZ ALVES FERREIRA, Conselheira Fiscal Titular-CONFISC da SOPH, justificou sua ausência. **CONVIDADOS PARTICIPANTES**: ELISSANDRA BRASIL DO CARMO, Diretora Administrativo e Financeiro-DAF da SOPH; ALFREDO JUKIO MIYAMURA TOSHIMITSU, Diretor de Fiscalização e Operações-DFO da SOPH; HILDA VANESSA BENEVIDES MONTEIRO (OAB/AC Nº 4302), Coordenadora Jurídica da SOPH; MARIVALDO VAZ RODRIGUES; MARCOS ROGÉRIO GOMES ROCHA e ROSICLEY TAVARES NASCIEMNTO, Conselheiros Fiscal-CONFISC (Titular) da SOPH; LUIZ GUSTAVO R. BRAGA, Coord. de projetos da SOPH. **ABERTURA DOS TRABALHOS**: Havendo “quórum”, o Senhor FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente do Conselho deu inicio a reunião e salientou a todos que, os participantes convidados não são Conselheiros do CONSUP. Seguindo os trâmites legais, solicitou da secretária que efetuasse a leitura da pauta, **ITEM 1 - EXONERAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SOPH; ITEM 2 - AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA SOPH; E, ITEM 3 - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DA SOPH**. Efetuada a leitura da pauta, prosseguiu, todos de posse da convocação publicada no Jornal Diário Oficial do Estado de ROONDÔNIA - DOE/RO, Edição nº 211, dia 04/11/2022.



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



Na sequência, em ato contínuo iniciou a deliberação sobre o ITEM 1 da pauta. Prosseguindo, o Senhor FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente do CONSUP esclareceu que a reunião foi convocada tendo em vista a pauta apresentada e comunicou a exoneração da Diretora Administrativa e Financeira-DAF da SOPH, a Senhora ELISSANDRA BRASIL DO CARMO, a qual foi nomeada e empossada, através do CONSUP, AGE Nº 48ª/2019 e AGO Nº 47ª/2022. A Senhora Elissandra, Diretora Adm e Financeira da SOPH, exonerada solicitou a palavra e iniciou sua fala agradecendo ao Governador do Estado de Rondônia pela confiança depositada na sua pessoa, neste período de quase 04 (QUATRO) anos. Também agradeceu aos demais diretores e servidores pela boa convivência e o companheirismo na realização de um trabalho de excelência junto a equipe SOPH e em sua consciência levava o sentimento de missão cumprida. ITEM 2 - Retomando a palavra, o Senhor FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente do CONSUP apresentou a proposta do "Aumento do Capital Social da SOPH", o qual conforme segue explicou que, a SOPH recebeu do Governo do Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC, recursos financeiros na modalidade de Aporte de Capital, conforme Lei Ordinária nº 5.400, de 18/07/2022, na ordem de R\$ 7.000.000,00 (SETE MILHÕES DE REAIS) com o objetivo de ampliação e manutenção da capacidade operacional do cais flutuante do Porto Organizado de Porto Velho, administrado pela Empresa SOPH., operação esta, a qual resultou no aumento do Capital Social da Empresa SOPH, integralizado no valor de R\$ 4.628.781,64 (quatro milhões, seiscentos e vinte oito mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), passando para o valor total de R\$ 11.628.781,64 (ONZE MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS). Em seguida, o Diretor Presidente do CONSUP, Sr. FERNANDO CESAR, colocou sob apreciação dos senhores conselheiros o ITEM 2 da pauta, disponibilizou a palavra para votação, sendo aprovado por unanimidade dos senhores Conselheiros do CONSUP, o Aumento do Capital Social da SOPH para o valor de R\$ 11.628.781,64 (ONZE MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS). Retomando a palavra e entrando no ITEM 3 - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM DA SOPH: O Presidente do Conselho acrescentou o subitem, LETRA A - DA SUBSTITUIÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-DAF DA SOPH: Esclareceu que, interinamente, o cargo de DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO-DAF DA SOPH, será ocupado cumulativamente pelo Diretor de Fiscalização e Operações-DFO da SOPH, até ulterior deliberação. Quanto a substituição do Diretor Presidente em seus impedimentos eventuais e faltas, será feita pelo Diretor de Fiscalização e Operações-DFO da SOPH e na ausência de um destes, pelo Senhor MARIVALDO RODRIGUES VAZ, Chefe de Setor da SOPH, portador do CPF Nº 220.242.392-34. 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, citando os nomes de cada participante e declarou encerrados os trabalhos às 11h55mim. Esta Ata é cópia fiel do livro próprio.

FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE
Diretor Presidente da SOPH
Porto Organizado de Porto Velho

JUCILENE MONTEIRO G. AMARAL
Secretária do CONSUP/SOPH



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00160298792	FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE
00480936706	ALFREDO JUKIO MIYAMURA TOSHIMITSU
58505512200	ELISSANDRA BRASIL DO CARMO

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2023 15:26 SOB N° 20230019137.
PROTOCOLO: 230019137 DE 01/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301450352. CNPJ DA SEDE: 02278152000186.
NIRE: 11500002028. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/02/2023.
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH



LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br