



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



**ATA DA 54ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH**

Aos vinte e três dias (23) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte três (2023), 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 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 **54ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP – CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS**, realizada na modalidade híbrida, sob a Presidência do Conselheiro CARLOS LOPES SILVA, Diretor Presidente da SOPH (*Em exercício*), secretariado pela servidora JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL, Secretária das Sessões. Convocação publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia-DOE n.º 53, do dia 21/03/2023. Reuniram-se os seguintes: **CONSELHEIROS PARTICIPANTES PRESENCIAIS: CARLOS LOPES SILVA**, Diretor Presidente da SOPH e Presidente do CONSUP (*Em exercício*); **MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA**, Representante da Classe Trabalhadora; **DARIO DE SOUZA LOPES**, Representante da Classe Patronal do Setor Portuário; **LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA**, Secretário de Estado de Finanças-SEFIN, representado nesta reunião pelos servidores, HELOISA HELENA DE CASTRO CALMON SOBRAL e ENÉAS FERREIRA LISBOA; e, MAJOR EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS, Diretor do Departamento de Estradas e Rodagens Transportes do Estado de Rondônia – DER/RO. **CONSELHEIRO PARTICIPANTE NA MODALIDADE VÍDEO CONFERÊNCIA: FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, Diretor Presidente da SOPH. ***Os Conselheiros JOSÉ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil do Estado de Rondônia; LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA, Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária-SEAGRI; MARCO ANTÔNIO RIBEIRO DE MENEZES LAGOS, Secretário Adjunto de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM; Capitão de Fragata, Autoridade Marítima, MATHEUS DE ATHAIDES FIRMINO; e, DEBORAH CRISTHINE DE QUEIROZ ALVES FERREIRA, Conselheira Fiscal Titular da SOPH justificaram a ausência, face a outro compromisso. **CONVIDADOS PARTICIPANTES PRESENCIAIS: ALFREDO JUKIO MIYAMURA TOSHIMITSU**, Diretor de Fiscalização e Operações da SOPH; HILDA VANESSA BENEVIDES MONTEIRO, OAB/AC n.º 4.302, Coordenadora Jurídico da SOPH; LUANA VILLARES PRIETO, OAB/SC n.º 44248/SC, Assessora Jurídica de Contratos e Licitações da SOPH; ADALBERTO NERY BARBOSA e NILZA MACEDO DE BRITO, Controladores Interno da SOPH; MARIVALDO VAZ RODRIGUES, Contador CRC N.º 003309/O-0, Chefe de Setor da SOPH; ROSICLEY TAVARES NASCIMENTO REIS e MÁRCIO ROGÉRIO GOMES ROCHA, Conselheiros Fiscais Titular da SOPH; e, LUIZ GUSTAVO ROGÉRIO BRAGA, Coordenador de Gestão Portuária. **ABERTURA DOS TRABALHOS:**



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



Havendo “quórum”, o Senhor, CARLOS LOPES SILVA, Presidente do Conselho (*Em exercício*) deu início a reunião e seguindo os trâmites legais, o próprio efetuou a leitura da pauta, **ITEM 1 – RECONDUÇÃO E POSSE DOS MEMBROS DA ATUAL DIRETORIA DA SOPH, DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÕES; ITEM 2 – ASSUNTOS GERAIS: OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM DA SOPH.** Efetuada a leitura da pauta, o Presidente do Conselho prosseguiu com a entrega das cópias reprográficas da convocação. Ato contínuo efetuou breve explanação ao iniciar a deliberar sobre o **ITEM 1 da pauta**, dando ciência aos Conselheiros da necessidade de renomeação dos membros da Diretoria da SOPH, os Senhores **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, Diretor Presidente e **ALFREDO JUKIO MIYAMURA TOSHIMITSU**, Diretor de Fiscalização e Operações-DFO, os quais foram nomeados e empossados em seus cargos, através da AGO Nº 42ª, na data de 25/03/2020, sendo necessário a recondução para um novo mandato, nos termos do Estatuto Social da SOPH, Capítulo IV, Seção IV, art 26, que dispõe: “[... membros da DIREX terão 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 n.º 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). Colocado em votação foi aprovada pelos Conselheiros a nomeação, recondução e posse ao cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH o 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 e Pós Graduado em Modernização, Infraestrutura e Gestão Portuária, residente e domiciliado em Porto Velho, na Av. Chiquilito Erse, nº 5064 – Bloco 17, Aptº. 304, Bairro Nova Esperança, CEP: 76.821-510; e, DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÕES da 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, Graduado em Administração Logística, residente e domiciliado em Porto Velho (RO), no endereço Estrada do Santo Antônio, nº 6193 – Aptº 204, BL "B", CEP: 76.805-811 gerando seus efeitos administrativos e jurídicos a partir do dia 25 de Março de 2023. Retomando a palavra, o Presidente do Conselho, entrou com o ITEM 2 - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM DA SOPH e disponibilizou a palavra para quem quisesse fazer uso e por não haver manifestação, o Presidente do Conselho diante da negativa, agradeceu a presença de todos participantes e declarou encerrados os trabalhos às 12h45mi. Esta Ata é cópia fiel do livro próprio.

CARLOS LOPES SILVA
Diretor Presidente da Empresa SOPH e
Conselho CONSUP

FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE
Diretor Presidente da Empresa SOPH
EMPOSSADO
RECONDUÇÃO



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



**HILDA VANESSA BENEVÍDES
MONTEIRO
Coord. Jurídica da SOPH
OAB/AC nº 4.302**

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

**JUCILENE MONTEIRO GADELHA
AMARAL
Secretária**



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
02139622766	CARLOS LOPES SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2023 10:11 SOB Nº 20230162088.
PROTOCOLO: 230162088 DE 10/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304699912. CNPJ DA SEDE: 02278152000186.
NIRE: 11500002028. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2023.
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH



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