



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH



**ATA DA 45ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH.**

Aos trinta dias (30) dias do mês de Julho (07) do ano de dois mil e vinte um (2021), 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 **45ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSUP - CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS**, através de videoconferência, 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 n.º 145, dia 20/07/2021. Reuniram-se os seguintes: **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, Diretor Presidente da SOPH e do CONSUP; **LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA**, Secretário de Estado de Finanças - SEFIN; **MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA**, Representante da Classe Trabalhadora; **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA**, Diretor do Departamento de Estradas e Rodagens Transportes do Estado de Rondônia - DER/RO, Representado nesta reunião pelo Diretor Adjunto, **MAJOR EDER ANDRE FERNANDES DIAS**, Diretor Adjunto do DER/RO; **DÁRIO DE SOUZA LOPES**, Representante da Classe Patronal do Setor Portuário; e, **MARCÍLIO LEITE LOPES**, Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM. ***O Conselheiro Comte. **MARCELO DE SOUZA BARBOSA**, Capitão de Corveta (T), Autoridade Marítima; **EVANDRO CÉSAR PADOVANI**, Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária - SEAGRI; e, **JOSÉ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR**, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil do Estado de Rondônia; justificaram a ausência, face a outro compromisso nesta data. **CONVIDADOS**: **ALFREDO JUKIO MIYAMURA TOSHIMITSU**, Diretor de Fiscalização e Operações-DFO da SOPH; **ELISSANDRA BRASIL DO CARMO**, Diretora Administrativo e Financeiro-DAF da SOPH; **ESTER AMANCIO LIMA CARVAJAL**; **FERNANDO FERNANDES**, OAB/RO n.º 4868/RO, Coordenador Jurídico da SOPH; Conselheiras **ROSICLEY TAVARES NASCIMENTO REIS**, **DEBORAH CRISTHINE DE QUEIROZ ALVES FERREIRA**; e, **NILZA MACEDO DE BRITO**, Conselheiras Fiscais (TITULAR) da SOPH. **ABERTURA DOS TRABALHOS**: Havendo "quórum", o Senhor **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, Presidente do Conselho deu inicio a reunião e seguindo os trâmites legais, solicitou da secretária que efetuasse a leitura da pauta, **ITEM 1 - EXONERAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DE "MEMBRO TITULAR" DO CONSELHO FISCAL-CONFISC DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH**; E, **ITEM 2 - ASSUNTOS GERAIS: OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM DA SOPH**.

marcelo leite lopes

mauricio ferreira da silva

eduardo de souza lopes

marcelo de souza barbosa

evandro cesar padovani

oscar gomes da silva junior

alfredo jukio miyamura toshimitsu

elissandra brasil do carmo

ester amancio lima carvajal

fernando fernandes

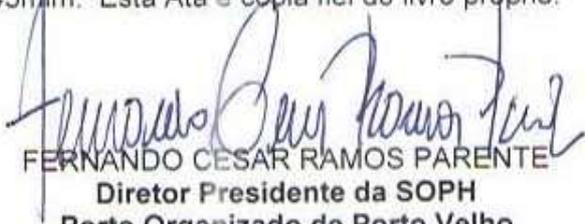
rosicley tavares nascimento reis

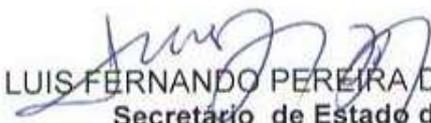


**SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**



Efetuada a leitura da pauta, prosseguiu, todos de posse da convocação publicada no Jornal Diário Oficial do Estado de RO, Edição nº 145, do dia 20/07/2021. Na sequência, em ato contínuo iniciou a deliberação sobre a pauta do ITEM 1. 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 Conselheira Fiscal Titular da SOPH, a Senhora **NILZA MACEDO DE BRITO**, a qual foi nomeada e empossada, através da AGO DO CONSUP, Nº 44ª, na data de 20/02/2019. Prosseguiu, ao apresentar a nomeação da Conselheira Fiscal (TITULAR), a Senhora **ESTER AMANCIO LIMA CARVAJAL**, brasileira, solteira, Formação: Bacharel em Ciências Contábeis; portadora da Carteira de Identidade Civil nº 457.680, expedida pela SSP/RO, emitida em 07/06/2017; CPF/MF nº 438.336.082-34, residente e domiciliado à Rua João Pedro da Rocha, nº 00891 – Bairro: Nova Porto Velho, CEP 76.820-128, em Porto Velho (RO), em substituição a Senhora NILZA MACEDO DE BRITO. 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, aprovaram em unanimidade a nomeação e posse do MEMBRO TITULAR do Conselho Fiscal - CONFISC da SOPH. 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. **OBSERVAÇÃO:** De acordo com orientação normativa emitida pela JUCER/RO, a presente ATA registra que o prazo de Gestão do Membro Titular do Conselho Fiscal ora empossado será de 02 (dois) anos, podendo ter seu prazo interrompido, encerrado ou prorrogado mediante deliberação em Assembléia Geral do CONSUP, convocada para este fim em consonância com a Lei Federal n.º 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) e alterações. Entrando no ITEM 2 - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM DA SOPH, o Presidente do Conselho ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e diante da negativa, agradeceu a presença de todos, citando os nome de cada participante e declarou encerrados os trabalhos às 11h: 45min. Esta Ata é cópia fiel do livro próprio.


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


LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA
Secretário de Estado de
Finanças-SEFIN

Manoel Leite Lopes

Q

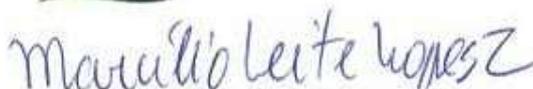
2

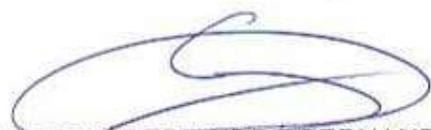
Handwritten initials



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH



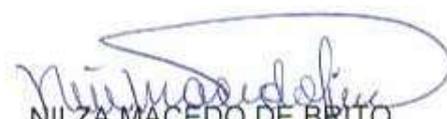

MARCÍLIO LEITE LOPES
Secretário de Estado do Desenvolvimento
Ambiental - SEDAM


MAJOR EDER ANDRE FERNANDES DIAS
Diretor Adjunto do Departamento de
Estradas e Rodagens Transportes do
Estado de Rondônia - DER/RO


DÁRIO DE SOUZA LOPES
Representante da Classe Patronal
do Setor Portuário


MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA
Representante da Classe Trabalhadora
do Setor Portuário


ESTER AMANCIO LIMA CARVAJAL
Conselheira Fiscal da SOPH
Titular
EMPOSSADA


NILZA MACEDO DE BRITO
Conselheira Fiscal da SOPH
Titular
EXONERADA


FERNANDO FERNANDES
Coord. Jurídico da SOPH
OAB/RO nº 4868/RO


JUCILENE MONTEIRO GADELHA
AMARAL
Secretária do CONSUP/SOPH

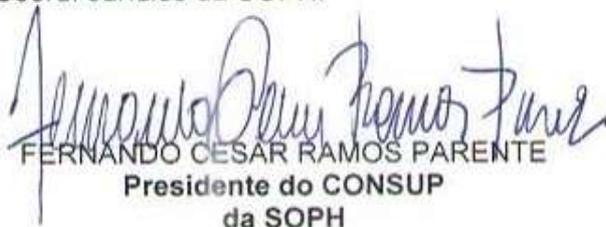


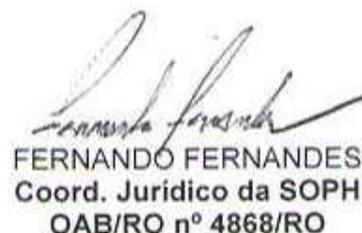
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH



TERMO DE POSSE

Aos trinta dias (30) dias do mês de Julho (07) do ano de dois mil e vinte um (2021), 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 **45ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSUP - CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS**, através de videoconferência, sob a presidência do Conselheiro **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, Diretor Presidente da SOPH e do CONSUP, Secretariado pela servidora **JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL**, Secretária das Sessões. Convocação publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia-DOE n.º 145, dia 20/07/2021. Reuniram-se os seguintes: **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, Presidente do CONSUP da SOPH; demais Conselheiros; **FERNANDO FERNANDES**, OAB/RO n.º 4868/RO; e, **ESTER AMANCIO LIMA CARVAJAL**, brasileira, solteira, Formação: Bacharel em Ciências Contábeis; portadora da Carteira de Identidade Civil n.º 457.680, expedida pela SSP/RO, emitida em 07/06/2017; CPF/MF n.º 438.336.082-34, residente e domiciliado à Rua João Pedro da Rocha, n.º 00891 - Bairro: Nova Porto Velho, CEP 76.820-128, em Porto Velho (RO). Em ato contínuo, o Senhor **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, Presidente do CONSUP; juntamente com os demais conselheiros presentes deram posse a Senhora **ESTER AMANCIO LIMA CARVAJAL** ao Cargo de **CONSELHEIRA TITULAR DO CONSELHO FISCAL DA SOPH**, em substituição a Senhora **NILZA MACEDO DE BRITO**. **OBSERVAÇÃO:** De acordo com orientação normativa emitida pela JUCER/RO, a presente ATA registra que o prazo de Gestão do membro do Conselho Fiscal ora empossado será de 02 (dois) anos a partir da data da ata de posse, podendo ter seu prazo interrompido, encerrado ou prorrogado mediante deliberação em Assembléia Geral Ordinária do CONSUP, convocada para este fim em consonância com o disposto na Lei Federal n.º 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), aprovado pelos Conselheiros do CONSUP. 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; e Conselheira do CONFISC (empossada) da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH em Porto Velho-RO; e, Coord. Jurídico da SOPH.

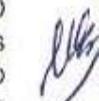

FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE
Presidente do CONSUP
da SOPH


FERNANDO FERNANDES
Coord. Jurídico da SOPH
OAB/RO n.º 4868/RO

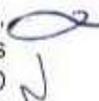
Marcílio Leite Lopes















SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH



ESTER AMANCIO LIMA CARVAJAL
Conselheira Fiscal da SOPH
Titular
EMPOSSADA

JUCILENE MONTEIRO GADELHA
AMARAL
Secretária do CONSUP



Governo do Estado de
RONDÔNIA

Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 145
Disponibilização: 20/07/2021
Publicação: 20/07/2021

Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

EDITAL Nº 4/2021/SOPH-GAB

A Diretora Presidente (*Em exercício*) do Conselho Superior - CONSUP da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, a senhora Elissandra Brasil do Carmo, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade Civil nº 518.228 - SSP/RO, CPF/MF nº 585.055.122-00, Funcionária Pública Estadual, residente e domiciliada em Porto Velho, na Rua Ouro Preto, 6193 - Bairro Aponiã, CEP: 76.824-060, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, na forma estabelecida nos Art.123 e 124 da Lei Nº 6.404/76, **CONVOCA** todos os Conselheiros a participarem de **reunião, no dia 30 de Julho de 2021 (Sexta-feira), às 10:00 horas, na sede da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia-SOPH (Porto de Porto Velho), situado à Rua Terminal dos Milagres, nº 400 - Bairro Panair**, bem como online, através do link <meet.google.com/ckz-bxdz-wbt>, conforme pauta abaixo:

1. Exoneração, Nomeação e Posse de "Membro Titular" do Conselho Fiscal - CONFISC da SOPH; e,

2. ASSUNTOS GERAIS: Outros assuntos de interesse da Administração da SOPH.

Porto Velho (RO), 19 de Julho de 2021.

ELISSANDRA BRASIL DO CARMO

Diretora Presidente
(Em Exercício)

Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH



Documento assinado eletronicamente por **ELISSANDRA BRASIL DO CARMO**, Diretor(a), em 20/07/2021, às 09:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](https://portal.sei.ro.gov.br), informando o código verificador **0019367880** e o código CRC **7B4D99C4**.

Referência: Caso responda este Edital, indicar expressamente o Processo nº 0040.321916/2021-67

SEI nº 0019367880



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANTONIO CARLOS, com inscrição ativa no CRC/RO, sob o nº 008820, inscrito no CPF nº 42064252215, 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
***642522**	008820	ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2021 12:55 SOB N°
20210527781. PROTOCOLO: 210527781 DE 17/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106058710. CNPJ DA SEDE:
02278152000186. NIRE: 11500002028. COM EFEITOS DO REGISTRO EM:
30/07/2021.
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

VANESSA DAIANE DOS SANTOS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br