

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48
NIRE: 21500015659

EXTRATO DA 242ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 16/12/2020

2. Horário: 15H00MIN

3. Local: Através de videoconferência.

Presenças: Carlos Orleans Brandão Júnior, Eduardo de Carvalho Lago Filho, Joel Fernando Benin, Rodrigo Maia Rocha, Edilson Baldez das Neves, Lusivaldo Moraes dos Santos e Sílvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Conselheiros), Elaine Rodrigues de Sousa (Secretária) e como convidados: Diretor de Administração e Finanças, Artur Thiago Costa e o Diretor de Planejamento e Operações, Jailson Luz.

Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior; Assinatura do Termo de Posse do COMAE – Comitê de Auditoria Estatutário; Aprovação da Proposta Orçamentária 2021; Aprovação da Proposta de Metas para o PPR 2021; Apresentação Demonstrações Contábeis e Financeiras Novembro/2020; Relatório mensal Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Outubro/2020, relativo aos Achados de Auditoria do referido mês; Relatório de Performance DPD/DOP - Novembro/2020. Assuntos Gerais: 1. O Conselheiro Lusivaldo Moraes fez algumas considerações sobre os mandatos dos Conselheiros, que estão vencendo em 31/12/2020 e sugeriu que fosse solicitado, pelo CONSAD à Direção da EMAP, uma análise da Assessoria Jurídica sobre a análise da situação do prazo de gestão dos atuais conselheiros do CONSAD. O Diretor Artur Costa respondeu que essa temática já está sendo analisada pela Gerência Jurídica da EMAP e que assim que for finalizado o entendimento acerca do assunto, será apresentado ao CONSAD, e que, nesse interim será invocado o § 4º do Art. 12 do Estatuto Social da EMAP, que diz: *“O prazo do mandato dos membros do Conselho de Administração se estenderá até a investidura dos novos nomeados perante o Presidente do Conselho.”*

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes.

Declaramos que a presente é cópia fiel do trecho da 242ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 16 de dezembro de 2020, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.