

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

EXTRATO DA 230ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 19/12/2019

2. Horário: 16H30MIN

3. Local: Sede da Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP – Porto do Itaqui, São Luís - MA, CEP: 65.085-370.

Presenças: Carlos Orleans Brandão Júnior, Eduardo de Carvalho Lago Filho, Rodrigo Maia Rocha, Joel Fernando Benin, Edilson Baldez das Neves e Sílvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Conselheiros), Elaine Rodrigues de Sousa (Secretária) e como convidados: Joelma Rebelo, Artur Thiago Costa, Jailson Macedo Feitosa Luz.

Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior, Aprovação do Plano e Cronograma Gerencial da Auditoria Interna para o ano 2020, Demonstrações Financeiras novembro/2019, Indicadores Operacionais novembro/2019, Proposta Metas do PPR 2020, Prévia do Planejamento Estratégico 2020, Relato sobre Reunião com BNDES, Aprovação do Calendário de Reuniões CONSAD 2020.

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 230ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 19 de dezembro de 2019, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.