

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

EXTRATO DA 239ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2020, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 21/09/2020

2. Horário: 09H00MIN

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, Diretor de Planejamento e Operações, Jailson Luz e o Sr. Randal Luciano Couceiro, do Consórcio TEGRAM.

Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior; Apresentação Demonstrações Contábeis e Financeiras Agosto/2020; Relatório de Performance DPD/DOP - Agosto/2020; Relatório mensal Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Julho/2020, relativo aos Achados de Auditoria do referido mês; Apresentação do TEGRAM; Encaminhamento de Informativo sobre Indicadores e Resultados do Porto do Itaqui; Assuntos Gerais: Programa Avança Maranhão; projeto de construção do terminal de Contêiner em Imperatriz, pela empresa Rumo; curso online de Aprimoramento em Governança; consulta à ANTAQ sobre situação da publicação do edital do IQI e previsão do lançamento do leilão para o primeiro trimestre de 2021; movimentação nos terminais; previsão de início da revisão do planejamento estratégico em outubro/2020; visita do Grupo Mateus; visita de operadores convidados pela empresa Aliança para conhecerem as operações do Porto do Itaqui; postergação da licitação dos ferry boats; feedback sobre a intervenção realizada na empresa Serviporto; os Conselheiros Lusivaldo Moraes e Sílvio Aguiar registraram que o assunto limpeza das galerias foi objeto de apresentação realizada na reunião do CAP/Itaqui do mês de agosto/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 239ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 21 de setembro de 2020, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.