

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

EXTRATO DA 251ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2021, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 22/09/2021
2. Horário: 09H00MIN
3. Local: Através de videoconferência.

Presenças: Joel Fernando Benin (Presidente do Conselho), Eduardo de Carvalho Lago Filho, Maria Sueli Lobo Bedê Freire, Mayco Murilo Pinheiro, 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 Leda Alves da Costa, o Diretor de Operações Portuárias, Sr. Jailson Macedo Feitosa Luz e o Gerente de Compliance, Sr. Rodrigo Barbalho Desterro e Silva. Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior; Demonstrações Contábeis e Financeiras Agosto/2021, Relatório de Performance Agosto/2021; Relatório Mensal de Auditoria Interna referente ao mês de Julho/2021; Aprovação da Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas. Diante de algumas dúvidas levantadas, quanto ao texto da revisão da Política, e que foram anotadas pelo apresentador, restou acordado que o assunto será submetido à Gerência Jurídica da EMAP, para que essa faça um Parecer sanando todas as dúvidas e após, seja enviado por e-mail, para conhecimento prévio dos conselheiros, e posterior aprovação na próxima reunião ordinária do Conselho de Administração; Relatório de Status das Obras em Execução no Porto – 2021. Outros Assuntos. Proposta de Implementação RN-32. Assuntos Gerais. **1.** O Conselheiro Eduardo Lago Filho sugeriu apresentação do Programa de Inovação, na próxima reunião ordinária do CONSAD. **2.** O Presidente do Conselho questionou sobre o formato da próxima reunião do colegiado. Restou decidido que somente a reunião dezembro/2021 será presencial, seguindo até lá, no formato atual, ou seja, online via MS Teams. **4.** A secretária deu conhecimento aos conselheiros sobre a previsão da próxima reunião ordinária do Conselho, para o dia 27/10/2021. 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 251ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 22 de setembro de 2021, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.