

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

EXTRATO DA 252ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2021, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 27/10/2021
2. Horário: 09H00MIN
3. Local: Através de videoconferência.

Presenças: Joel Fernando Benin (Presidente do Conselho), Maria Sueli Lobo Bedê Freire, Mayco Murilo Pinheiro, Lusivaldo Moraes dos Santos, Sílvio Lúcio de Oliveira Aguiar e Allan Kardec Duailibe Barros Filho (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 Setembro/2021, Relatório de Performance Setembro/2021; Relatório Mensal de Auditoria Interna referente ao mês de Agosto/2021; Aprovação da Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas. Aprovado, após análise do Parecer da Gerência Jurídica da EMAP (fls. 119/125 do Processo Administrativo nº 1149/2018), que o procedimento de avaliação de integridade instituído pela Lei Estadual nº 11.463/2021, deverá ser inserido na Política de Integridade da EMAP e não na Política de Transação com Partes Relacionadas, conforme apontado pela Gerência de Compliance; Programa de Inovação. Outros Assuntos. A secretária deu conhecimento aos conselheiros sobre a previsão da próxima reunião ordinária do Conselho, para o dia 24/11/2021. 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 252ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 27 de outubro de 2021, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.