

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP**

CNPJ: 03.650.060/0001-48

NIRE: 21500015659

EXTRATO DA 283ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2024, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 29/05/2024

2. Horário: 09H00MIN

3. Local: na sede da Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP, situada no Porto do Itaqui, S/Nº, Bairro Itaqui, Baía de São Marcos, CEP nº 65.085-370, São Luís, capital do Estado do Maranhão.

Presenças: Miguel Ribeiro Pereira (Presidente do Conselho), Gilberto Oliveira Lins Neto, Fabrizio Pierdomenico, Lusivaldo Moraes dos Santos, Nilo Sérgio de Carvalho Pereira e Sílvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Conselheiros), Elaine Rodrigues de Sousa (Secretária) e como convidados: a Diretora de Administração e Finanças, Sra. Isa Mary Pinheiro de Oliveira Mendonça, o Diretor de Operações, Sr. Hibernon Marinho Alves de Andrade Filho, o Gerente de Finanças, Sr. Alisson Dalmo Pereira Lopes, a Gerente de Compliance, Sra. Teresa Nina Brandão Marques, o Assessor Jurídico, Sr. Lucas Rodrigues Sá a Gerente de Meio Ambiente, Sra. Luane Lemos Felício Agostinho, a Consultora de Desenvolvimento Estratégico, Sra. Ana Clara Freire de Dea Maranhão e o Consultor Jurídico, Sr. Flávio Costa. Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior; Apresentação de informação para celebração de acordo referente ao Processo Judicial nº 0816501-47.2017.8.10.0001, entre EMAP e CEJEN; Aprovação do Regulamento e Compromisso de Aplicação da Política de Indenidade da EMAP; Aprovação da Carta Anual Políticas Públicas 2024; Resultado da Primeira Fase do Plano de Descarbonização; Relatório de Performance Operacional Abril/2024; Relatório de Performance Financeiro Abril/2024; Relatório mensal Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de março/2023, relativo aos Achados de Auditoria; Assuntos Gerais.

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 283ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 29 de maio de 2024, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.