

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

CNPJ: 03.650.060/0001-48

NIRE: 21500015659

EXTRATO DA 282ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 30/04/2024

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 Auditoria Interna, Sra. Joelma Rebelo, a Gerente de Compliance, Sra. Teresa Nina Brandão Marques, o Assessor Jurídico, Sr. Lucas Rodrigues Sá e as integrantes membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sras. Teresa Cristina Marinho Sereno Gonçalves, Ângela Maria Costa de Souza e Maria Edwige dos Santos Pires. Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior; Procedimento Técnico CONSAD nº 001/2024; Relatório Geral da Gerência de Auditoria Interna referente ao 2º Semestre de 2023; Seguro referente Artigo 77 do Estatuto Social da EMAP; Relatório de Performance Operacional Março/2024; Relatório de Performance Financeiro Março/2024; Relatório mensal Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Fevereiro/2023, relativo aos Achados de Auditoria; Assuntos Gerais: Regularidade de apresentação de relatórios.

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 282ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 30 de abril de 2024, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.