

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

EXTRATO DA 280ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 28/02/2024
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, Lusivaldo Moraes dos Santos, Nilo Sérgio de Carvalho Pereira, Sílvio Lúcio de Oliveira Aguiar e Fabrizio Pierdomenico (Conselheiros), Elaine Rodrigues de Sousa (Secretária) e como convidados: o Diretor de Administração e Finanças (em exercício), Sr. Bruno César Cavalcante Mota e o Diretor de Operações, Sr. Hibernon Marinho, o Diretor de Engenharia e Manutenção, Sr. Ricardo Lopes Miranda, o Coordenador de Contabilidade, Sr. Jadson Mendes Miranda, o Coordenador de Controladoria, Sr. Alisson Dalmo Pereira Lopes, a Gerente de Compliance, Sra. Teresa Nina Brandão Marques e a Sra. Isa Mary Pinheiro de Oliveira Mendonça, essa última de modo remoto. Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior; Aprovação das Demonstrações Contábeis e Financeiras do Exercício de 2023 e emissão de parecer; Manifestação ao Plano de Metas para o PPR 2024; Posse de Diretores; Relatório de Performance Operacional Janeiro/2024; Relatório de Performance Financeiro Janeiro/2024; Relatório mensal Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Dezembro/2023, relativo aos Achados de Auditoria; Seguro referente Artigo 77 do Estatuto Social da EMAP; 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 280ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 28 de fevereiro de 2024, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.