

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

EXTRATO DA 256ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 22/02/2022
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, 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 a Gerente de Auditoria Interna, Sra. Joelma Rebelo. Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior; Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna da EMAP referente ao 2º semestre do exercício de 2021; Relatório de Performance - Janeiro/2022; Demonstrações Contábeis e Financeiras Janeiro/2022; Relatório mensal Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Dezembro/2021. Outros Assuntos: Programa Porto do Futuro; visita realizada ao Tanque de Provas Numérico da Universidade de São Paulo – USP; visita do Governador do Estado do Maranhão ao Porto do Itaqui; convite para visita ao Porto do Itaqui, na próxima reunião ordinária do CONSAD; O Conselheiro Lusivaldo Moraes solicitou informação acerca de veiculação na mídia sobre uma deliberação da diretoria colegiada da ANTAQ e sobre proposta de Inclusão no Estatuto Social da EMAP de dispositivos que permitam a defesa judicial e administrativa de seus agentes, bem como a contratação de seguro de responsabilidade; informação sobre a data da próxima reunião CONSAD e solicitação de alteração da data. 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 256ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 22 de fevereiro de 2022, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.