

São Luís, 10 de dezembro de 2018.

**Senhores Conselheiros,**

De ordem do Presidente do Conselho de Administração da EMAP – CONSAD e; objetivando o cumprimento do disposto no § 2º do Artigo 9º do Estatuto Social da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração “**convocados**” para participarem da 218ª Reunião Ordinária do colegiado, a realizar-se no dia **17 de dezembro de 2018**, às **09:30** horas, **sala de videoconferência** do Ed. Sede da EMAP, no Porto do Itaqui, com a seguinte pauta:

**1. - EXPEDIENTE**

- 1.1. Abertura e verificação do quórum exigido no §1º do art. 9º do Estatuto Social;
- 1.2. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior.

**2. - ORDEM DO DIA**

- 2.1. Posse do Conselheiro José Simplício Alves de Araújo;
- 2.2. Demonstrações Contábeis Novembro/2018 – Ricardo Teixeira;
- 2.3. Aprovação da Proposta Orçamentária 2019 – Ricardo Teixeira
- 2.4. Indicadores Operacionais Novembro/2018 – José Antônio Magalhães;
- 2.5. Status das obras e projetos de engenharia;
- 2.6. Plano e Cronograma Gerencial da Auditoria Interna para 2019;
- 2.7. Outros assuntos
  - 2.7.1. Aprovação calendário de reuniões CONSAD/2019.

Atenciosamente,

**Elaine Rodrigues de Sousa**  
**Secretária do CONSAD/EMAP**