

São Luís, 16 de dezembro de 2019.

Senhores Conselheiros,

De ordem do Presidente do Conselho de Administração da EMAP – CONSAD e objetivando o cumprimento do disposto no § 2º do Artigo 13º do Estatuto Social da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração “**convocados**” para participarem da 230ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **19 de dezembro de 2019**, às **16h30**, na **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 art. 13, §1º, do Estatuto Social;
- 1.2. Leitura, discussão e aprovação da ata da última reunião.

2. ORDEM DO DIA

- 2.1. Aprovação do Plano Anual e Cronograma de Trabalho da Auditoria Interna da EMAP para o ano 2020 – Joelma Rebelo
- 2.2. Resultados Financeiros Novembro/2019 – Artur Costa;
- 2.3. Relatório Gerencial de Operações Novembro/2019 – Jailson Luz;
- 2.4. Outros assuntos.
 - 2.4.1. Aprovação Calendário de Reuniões CONSAD/2020.

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP