

São Luís, 14 de dezembro de 2021.

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 254ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **16 de dezembro de 2021**, às **09h00**, 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 da Proposta Orçamentária 2022 – Artur Costa;
- 2.2. Resultados Financeiros Novembro/2021 – Artur Costa;
- 2.3. Relatório de Performance Novembro/2021 – Jailson Luz;
- 2.4. Relatório mensal da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Outubro/2021, relativo aos Achados de Auditoria (material enviado por e-mail);
- 2.5. Outros assuntos.
 - 2.5.1. Aprovação Calendário de Reuniões CONSAD/2022.

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP