

São Luís, 17 de setembro de 2020.

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 239ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **21 de setembro de 2020**, às **09h00**, por meio eletrônico (videoconferência), 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. Resultados Financeiros Agosto/2020 – Artur Costa;
- 2.2. Relatório de Performance DPD/DOP Agosto/2020 – Jailson Luz;
- 2.3. Relatório mensal Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Julho/2020, relativo aos Achados de Auditoria (material enviado por e-mail);
- 2.4. Apresentação do TEGRAM – Randal Luciano
- 2.5. Outros assuntos.
 - 2.5.1. Encaminhamento de informativo sobre Indicadores e Resultados do Porto do Itaqui

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP