

São Luís, 18 de janeiro de 2022.

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 255ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **20 de janeiro de 2022**, 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. Aprovação do Plano de Metas para o PPR 2022 – Artur Costa;
- 2.2. Resultados Financeiros Dezembro/2021 – Artur Costa;
- 2.3. Demonstrações Contábeis e Financeiras do Exercício de 2021 – Artur Costa;
- 2.4. Apresentação do Índice de Pagamento do PPR 2021 – Artur Costa;
- 2.5. Programa de Incentivo à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – Artur Costa;
- 2.6. Relatório de Performance Dezembro/2021 – Jailson Luz;
- 2.7. Relatório mensal da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Novembro/2021, relativo aos Achados de Auditoria (material enviado por e-mail);
- 2.8. Outros assuntos.

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP