

São Luís, 19 de junho 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 224ª Reunião Ordinária do colegiado, a realizar-se no dia **25 de junho de 2019**, às **15:00** horas, 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 §1º do art. 13º do Estatuto Social;
- 1.2. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior.

2. - ORDEM DO DIA

- 2.1. Exoneração dos Conselheiros Rodrigo Lago e Clayton Noletto;
- 2.2. Posse do Conselheiro Joel Fernando Benin;
- 2.3. Revalidação da Carta Anual;
- 2.4. Demonstrações Financeiras Maio/2019 – Artur Costa;
- 2.5. Indicadores Operacionais Maio/2019 – Jailson Luz;
- 2.6. Outros assuntos.
 - 2.6.1. Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna da EMAP referente ao 1º Quadrimestre de 2019.

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP