

São Luís, 19 de agosto 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 238ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **27 de agosto de 2020**, às **10h30**, 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 Julho/2020 – Artur Costa;
- 2.2. Relatório de Performance DPD/DOP Julho/2020 – Jailson Luz;
- 2.3. Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna da EMAP referente ao 1º Semestre de 2020 - (material enviado por CD e e-mail);
- 2.4. Aprovação da 2ª Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas
- 2.5. Outros assuntos.

Atenciosamente,

**Elaine Rodrigues de Sousa**  
**Secretária do CONSAD/EMAP**