

São Luís, 21 de julho de 2023.

**Senhores Conselheiros,**

De ordem do Presidente do Conselho de Administração da EMAP – CONSAD e objetivando o cumprimento do disposto no § 2º do Artigo 13 do Estatuto Social da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração “**convocados**” para participarem da 273ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **31 de julho de 2023**, às **09h00**, na **sala de reunião da presidência** 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. Apresentação Relatório Anual referente ao exercício 2022 – Membros COMAE;
- 2.2. Aprovação Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023 – Rodrigo Desterro;
- 2.3. Resultados Financeiros Junho/2023 – Bruno Mota;
- 2.4. Relatório de Performance Junho/2023 – Jailson Luz;
- 2.5. Relatório mensal da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Maio/2023, relativo aos Achados de Auditoria (material enviado por e-mail);
- 2.6. Outros assuntos.

Atenciosamente,

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