

São Luís, 22 de abril 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 258ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **27 de abril de 2022**, às **09h00**, de forma híbrida (sala de videoconferência na sede da EMAP e plataforma MS Teams), 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. Relatório Anual do COMAE referente ao Exercício de 2021 – Membros COMAE;
- 2.2. Cronograma Anual de Atividades e manifestação sobre as contas exercício 2021 - COMAE (material enviado por e-mail);
- 2.3. Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – Rodrigo Desterro;
- 2.4. Apresentação da dragagem e obra de derrocamento das áreas Norte, Sul e Leste da ilha de Guarapirá – Antonio Araújo
- 2.5. Resultados Financeiros Março/2022 – Artur Costa;
- 2.6. Relatório de Performance Março/2022 – Jailson Luz;
- 2.7. Relatório mensal da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Fevereiro/2022, relativo aos Achados de Auditoria (material enviado por e-mail);
- 2.8. Outros assuntos.

Atenciosamente,

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

AUTORIDADE PORTUÁRIA