

São Luís, 23 de fevereiro 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 13º do Estatuto Social da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração “**convocados**” para participarem da 268ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **27 de fevereiro de 2023**, às **10h00**, 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. Resultados Financeiros Janeiro/2023 – Artur Costa;
- 2.2. Apresentação Demonstrações Contábeis e Financeiras do Exercício de 2022 e emissão de parecer – Artur Costa;
- 2.3. Relatório de Performance Janeiro/2023 – Jailson Luz;
- 2.4. Relatório mensal da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Dezembro/2022, relativo aos Achados de Auditoria (material enviado por e-mail);
- 2.5. Relatório de Atividades da Gerência de Auditoria Interna da EMAP referente ao 2º semestre do exercício de 2022 (material enviado por e-mail);
- 2.6. Outros assuntos.

Atenciosamente,

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