

São Luís, 23 de março 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 257ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **30 de março 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. Nota Técnica – GEJUR – (material enviado por e-mail)
- 2.2. Resultados Financeiros Fevereiro/2022 – Artur Costa;
- 2.3. Relatório de Performance Fevereiro/2022 – Jailson Luz;
- 2.4. Relatório mensal da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Janeiro/2022, relativo aos Achados de Auditoria (material enviado por e-mail);
- 2.5. Relatório Anual do COMAE referente ao Exercício de 2021 (material enviado por e-mail);
- 2.6. Outros assuntos.

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP