

São Luís, 18 de novembro 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 13 do Estatuto Social da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração “**convocados**” para participarem da 265ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **23 de novembro de 2022**, às **09h00**, 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 Outubro/2022 – Joabe Alves;
- 2.2. Aprovação do Plano e Cronograma Gerencial da Auditoria Interna para o ano 2023 – Joelma Rebelo;
- 2.3. Aprovação do Pleito de Revisão da Poligonal do Porto Organizado do Itaqui – Jailson Luz;
- 2.4. Relatório de Performance Outubro/2022 – Jailson Luz;
- 2.5. Relatório mensal da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Setembro/2022, relativo aos Achados de Auditoria (material enviado por e-mail);
- 2.6. Apresentação Programa Farol e Porto do Futuro – Deborah Baesse;
- 2.7. Outros assuntos.

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP