

São Luís, 26 de abril de 2021.

**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 246ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **28 de abril de 2021**, 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. Posse de Conselheiro;
- 2.2. Política de Gestão de Riscos de Compliance – Rodrigo Desterro
- 2.3. Aprovação da Carta Anual – Rodrigo Desterro
- 2.4. Apresentação Planejamento Estratégico – Luciana Kuzolitz;
- 2.5. Resultados Financeiros Março/2021 – Artur Costa;
- 2.6. Relatório de Performance DPD/DOP Março/2021 – Jailson Luz;
- 2.7. Relatório mensal da Gerência de Auditoria Interna referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2021, relativo aos Achados de Auditoria (material enviado por e-mail);
- 2.8. Outros assuntos.

Atenciosamente,

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