

São Luís, 13 de dezembro de 2024.

Senhores Conselheiros,

De ordem do Presidente do Conselho de Administração da EMAP – CONSAD e objetivando o cumprimento do disposto no § 2º do Artigo 13 e Artigo 14 do Estatuto Social da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração “**convocados**” para participarem da 290ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **18 de dezembro de 2024**, às **09h00**, 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. Posse de Conselheiros
- 2.2. Minuta Técnica – Reclassificação contábil acordo Judicial CEJEN – Alisson Lopes
- 2.3. Aprovação Orçamento 2025 (OPEX/CAPEX/EBITDA) – Alisson Lopes e diretores
- 2.4. Relatório de Performance Financeiro Novembro/2024 – Alisson Lopes;
- 2.5. Aprovação Free Time – Luciana Kuzolitz
- 2.6. Relatório de Performance Operacional Novembro/2024 – Hibernon Marinho;
- 2.7. Relatório mensal da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Outubro/2024, relativo aos Achados de Auditoria – (material enviado por e-mail);
- 2.8. Outros assuntos.
 - 2.8.1. Aprovação Calendário de Reuniões CONSAD/2025.

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP