

São Luís, 25 de abril 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 do Estatuto Social da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração “**convocados**” para participarem da 282ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **30 de abril 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. Procedimento Técnico CONSAD nº 001/2024 – Conselheiro Nilo Pereira;
- 2.2. Relatório Geral da Gerência de Auditoria Interna referente ao 2º Semestre de 2023 – Joelma Rebelo;
- 2.3. Seguro referente Artigo 77 do Estatuto Social da EMAP – Teresa Nina;
- 2.4. Relatório de Performance Operacional Março/2024 – Hibernon Marinho;
- 2.5. Relatório de Performance Financeiro Março/2024 – Alisson Lopes;
- 2.6. Relatório mensal da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Fevereiro/2024, relativo aos Achados de Auditoria – (material enviado por e-mail);
- 2.7. Outros assuntos.

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues de Sousa
Secretária do CONSAD/EMAP