

São Luís, 23 de fevereiro 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 280ª Reunião Ordinária do colegiado, a ser realizada no dia **28 de fevereiro 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. Aprovação das Demonstrações Contábeis e Financeiras do Exercício de 2023 e emissão de parecer – Jadson Miranda;
- 2.2. Manifestação ao Plano de Metas para o PPR 2024 – Diretores Bruno Mota, Hibernon Marinho e Ricardo Miranda;
- 2.3. Relatório de Performance Operacional Janeiro/2024 – Hibernon Marinho;
- 2.4. Relatório de Performance Financeiro Janeiro/2024 – Bruno Mota;
- 2.5. Relatório mensal da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Dezembro/2023, relativo aos Achados de Auditoria – Joelma Rebelo;
- 2.6. Seguro referente Artigo 77 do Estatuto Social da EMAP – Teresa Nina;
- 2.7. Apresentação do VTMS do Porto do Itaqui – Hibernon Marinho;
- 2.8. Outros assuntos.

Atenciosamente,

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