

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP

CNPJ: 03.650.060/0001-48

NIRE: 21500015659

EXTRATO DA 289ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2024, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 26/11/2024

2. Horário: 09H00MIN

3. Local: de modo híbrido, através da plataforma Microsoft Teams.

Presenças: Miguel Ribeiro Pereira (Presidente do Conselho), Lusivaldo Moraes dos Santos, Nilo Sérgio de Carvalho Pereira, Sílvio Lúcio de Oliveira Aguiar, Fabrizio Pierdomenico (Conselheiros), Isa Mary Pinheiro de Oliveira Mendonça (Conselheira Substituta), Elaine Rodrigues de Sousa (Secretária) e como convidados: o Gerente de Finanças, Sr. Alisson Dalmo Pereira Lopes, o Diretor de Engenharia e Manutenção, Sr. Ricardo Lopes Miranda, e a Gerente de Auditoria Interna, Sra. Joelma Rebelo Vieira. Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior; Minuta Técnica – Reclassificação contábil acordo Judicial CEJEN; Aprovação do Plano Anual e Cronograma de Trabalho da Gerência de Auditoria Interna – GAUDI/EMAP - Exercício 2025; Apresentação do sistema de gestão implantado na área de engenharia; Relatório mensal Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de setembro/2024, relativo aos Achados de Auditoria; Assuntos Gerais.

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, depois de aprovada, segue assinada pelos Conselheiros de Administração presentes.

Declaramos que a presente é cópia fiel do trecho da 289ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 26 de novembro de 2024, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.