

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

CNPJ: 03.650.060/0001-48

NIRE: 21500015659

EXTRATO DA 281ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2024, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 27/03/2024

2. Horário: 09H00MIN

3. Local: na sede da Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP, situada no Porto do Itaqui, S/Nº, Bairro Itaqui, Baía de São Marcos, CEP nº 65.085-370, São Luís, capital do Estado do Maranhão.

Presenças: Miguel Ribeiro Pereira (Presidente do Conselho), Lusivaldo Moraes dos Santos, Nilo Sérgio de Carvalho Pereira, Sílvio Lúcio de Oliveira Aguiar e Fabrizio Pierdomenico (Conselheiros), Elaine Rodrigues de Sousa (Secretária) e como convidados: a Diretora de Administração e Finanças, Sra. Isa Mary Pinheiro de Oliveira Mendonça, o Diretor de Operações, Sr. Hibernon Marinho Alves de Andrade Filho, o Gerente de Finanças, Sr. Alisson Dalmo Pereira Lopes, a Gerente de Planejamento, Sra. Luciana Ferreira Kuzolitz, a Gerente de Auditoria Interna, Sra. Joelma Rebelo, a Gerente de Compliance, Sra. Teresa Nina Brandão Marques e o Assessor Jurídico, Sr. Lucas Rodrigues Sá. Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior; Relatório de Performance Financeira Fevereiro/2024; Relatório de Performance Operacional Fevereiro/2024; Apresentação do VTMS do Porto do Itaqui; Seguro referente Artigo 77 do Estatuto Social da EMAP; Relatório Mensal da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de janeiro/2024, relativo aos Achados de Auditoria; Relatório Geral da Gerência de Auditoria Interna referente ao 2º Semestre de 2023; 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 281ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 27 de março de 2024, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.