

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

CNPJ: 03.650.060/0001-48

NIRE: 21500015659

EXTRATO DA 302ª ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMAP - CONSAD, REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2025, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

1. 16/12/2025

2. Horário: 09H00MIN

3. Local: de modo híbrido, através da plataforma Ms Teams e na sede da Empresa Maranhense de Administração Portuária-EMAP, situada no Porto do Itaqui, S/Nº, Bairro Itaqui.

Presenças: Senhora Rakel Dourado de Oliveira Murad (Presidente do Conselho), Oquerlina Maria Costa Silva Fabrizio Pierdomenico (online), Lusivaldo Moraes dos Santos e João Victor Holanda do Amaral (Conselheiros), Elaine Rodrigues de Sousa (Secretária), tendo como convidados o Gerente de Finanças, Sr. Alisson Dalmo Pereira Lopes, a Gerente de Auditoria Interna, Sra. Márcia Yara Marques Ferreira e o Assessor Especial, Sr. Marco Aurélio dos Santos Mendes. Assuntos Tratados: Leitura, discussão e aprovação da Ata da Reunião anterior; Aprovação Orçamento 2026 (OPEX/CAPEX/EBITDA); Aprovação de Integralização ao Capital Social do JCP (Juros sobre Capital Próprio); Relatório de Performance Financeira Novembro/2025; Aprovação do Plano Anual e Cronograma de Trabalho da Gerência de Auditoria Interna – GAUDI/EMAP - Exercício 2026; Relatório mensal da Gerência de Auditoria Interna referente ao mês de Setembro/2025, relativo aos Achados de Auditoria; Relatório de Performance Operacional Novembro/2025.

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 302ª Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMAP, realizada em 16 de dezembro de 2025, arquivada na sede da empresa. Elaine Rodrigues de Sousa – Secretária do CONSAD.